

# Ö 4

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 21.04.2015

SR/BerVoSr/195/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.05.2015	Ö

Verfasser: Susanne Born

FB/Az: 10.01.04 u.a.

## Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 05.03.2015

**Zusammenfassung:** Pflichtgemäßer Bericht über die aktuellen Sachstände

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Astrid Jessen am 21.04.2015

Bürgermeister Voß am 21.04.2015

### **Sachverhalt:**

#### **TOP 7 Stiftung Ratzeburger Wohltäter; hier: Verwendung der Zinserlöse 2013/2014**

Bis zur Abfassung dieses Berichtes wurde noch keine Entscheidung über die Verwendung getroffen.

#### **TOP 8 Mitfinanzierung von Kindertagesstätten; hier: Abschluss von Nachträgen zu den Finanzierungsvereinbarungen auf der Grundlage aktueller Rahmenbedingungen**

Die Träger der Kindertagesstätten wurden mit Schreiben vom 11.03.2015 über den Beschluss informiert.

Es liegen noch keine neuen Erkenntnisse für eine Beratung und Beschlussfassung vor (siehe auch Berichtsvorlage zu TOP 5.1).

### **Mitgezeichnet haben:**

# Ö 5.1

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 21.04.2015

SR/BerVoSr/196/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.05.2015	Ö

Verfasser: Susanne Born

FB/Az: 5.55.02

## Kindertagesstätten; hier: Sachstandsbericht Finanzierungsvereinbarungen

**Zusammenfassung:** Kontinuierliche Berichterstattung

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Astrid Jessen am 21.04.2015

Bürgermeister Voß am 21.04.2015

### **Sachverhalt:**

Gemäß Beschluss des ASJS vom 05.03.2015 wurde eine Entscheidung über den Abschluss von Nachträgen zu den Finanzierungsvereinbarungen bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.

Hintergrund ist die aktuelle finanzielle Situation und insbesondere das Nichtvorhandensein von verlässlichen Daten und Rechengrößen, so dass zuverlässige Prognosen und Aussagen nicht möglich sind.

Diese Situation hat sich bisher noch nicht grundlegend geändert.

Die Beträge der ersten Rate des Kreiszuschusses – inklusive Landesmittel – stehen fest, es liegen aber noch keine Mitteilungen und Entscheidungen hinsichtlich der Höhe der Konnexitätsmittel, des Ergebnisses der Evaluation der Platzkostenpauschalen und der Weiterleitung der Konnexitätsmittel für die Vergangenheit vor. Diese sind Voraussetzung um zuverlässige Berechnungen der voraussichtlichen Zuschussbeträge und damit verbundener eventueller Defizite in der Kindertagesstättenfinanzierung durchführen zu können.

Hinsichtlich des o.a. Kreiszuschusses inklusive Landesmittel (ohne Konnexitätsgelder) ist jedoch festzustellen, dass der Zuschussbetrag pro Leistungspunkt von 120,87 € im Jahr 2014 auf 116,76 € im Jahr 2015 gesunken ist.

Einige Kita-Träger melden allerdings bereits Beunruhigung wegen der Unsicherheit der Gesamtfinanzierung ihrer Einrichtungen.

**Mitgezeichnet haben:**

# Ö 5.2

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 21.04.2015

SR/BerVoSr/198/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.05.2015	Ö

Verfasser: Astrid Jessen

FB/Az:

## Mensa an der Lauenburgischen Gelehrtenschule; hier: Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag

### Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist wie folgt zu berichten:

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Astrid Jessen am 21.04.2015

Bürgermeister Voß am 21.04.2015

### Sachverhalt:

Die Lebenshilfswerk Kreis Herzogtum Lauenburg gGmbH betreibt seit 01.08.2010 die Mensa an der Lauenburgischen Gelehrtenschule. Der Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag mit dem LHW wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Aufgrund der wirtschaftlichen Betrachtung der Mensa suchten Vertreter des LHW das Gespräch mit der Verwaltung, das am 03.03.2015 stattfand. Der Betrieb der Mensa schloss nach Angabe des LHW in den Jahren 2013 und 2014 mit Defiziten ab.

Bei Vertragsabschluss ging das LHW von den durch die Stadt kalkulierten 350 Essensteilnehmern pro Tag aus. Diese Teilnehmerzahl wird allerdings nicht erreicht. Der Durchschnitt im Jahr 2013 habe bei 136 gelegen; im Jahr 2014 waren es durchschnittlich 157 Essenteilnehmer pro Tag. Ziel muss es auch sein, weitere Schüler/innen und Lehrer/innen für die Einnahme des Mittagessens in der Mensa zu gewinnen. Hierzu wird das LHW auch weiterhin gemeinsam mit dem Schulträger und der Schulleitung nach Möglichkeiten der besseren Nutzung suchen.

Das LHW hat bisher erst einmal eine moderate Preisanpassung für das Mittagessen, zum 01.08.2012 von 2,50 € auf 3,00 €, vorgenommen.

Vor kurzem erfolgte eine Nutzerbefragung mit zufriedenstellendem Ergebnis. Im Übrigen bemühe sich das LHW zurzeit bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung um eine Zertifizierung des Betriebes bzw. des Schulessens.

Das LHW möchte den Betrieb im Sinne einer Teilhabe der beschäftigten Behinderten am Alltag und unter dem Gesichtspunkt von Inklusion insgesamt sehr gern weiter führen.

Die Verwaltung wird weiter berichten.

**Mitgezeichnet haben:**

# Ö 5.3

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 21.04.2015

SR/BerVoSr/197/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.05.2015	Ö

Verfasser: Susanne Born

FB/Az: 230.20.19

## Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule; hier: Zuweisung von Landesmitteln

**Zusammenfassung:** aus aktuellem Anlass ist wie folgt zu berichten

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Astrid Jessen am 21.04.2015

Bürgermeister Voß am 21.04.2015

### **Sachverhalt:**

In Ergänzung der bisherigen Berichterstattung ist mitzuteilen, dass zwischenzeitlich eine vorläufige Ermittlung der Zuweisungsbeträge für die einzelnen Schulträger erfolgt ist. Demnach würde die Stadt Ratzeburg für die Lauenburgische Gelehrtenschule eine Zuweisung in Höhe von 31.400,00 € erhalten. Dieser Betrag kann sich noch leicht verändern, sofern einzelne Schulträger die ihnen zustehenden Mittel teilweise oder gänzlich nicht in Anspruch nehmen wollen. In diesem Falle würden die nicht in Anspruch genommenen Mittel mit auf die übrigen Schulträger umverteilt werden. Der endgültige, verbindliche Bewilligungsbescheid wird noch erteilt.

Entgegen bisheriger Praxis werden die Mittel jedoch ausdrücklich für das laufende Haushaltsjahr bewilligt und sind nicht mehr in folgende Haushaltsjahre übertragbar.

### **Mitgezeichnet haben:**

# Ö 7

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 21.04.2015

SR/BeVoSr/229/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.05.2015	Ö

Verfasser: Susanne Born

FB/Aktenzeichen: 5.55.33

### **Wahl eines Mitgliedes in den Kindergartenbeirat der Kindertagesstätte der AWO, "Die Wilde 13"**

**Zielsetzung:** Besetzung des Beirates gemäß Finanzierungsvereinbarung

#### **Beschlussvorschlag:**

Der ASJS beschließt, für den Beirat der Kindertagesstätte der AWO, „Die Wilde 13“, Frau...../ Herrn..... zu benennen.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Astrid Jessen am 21.04.2015

Bürgermeister Voß am 21.04.2015

#### **Sachverhalt:**

Für die Ratzeburger Kindertagesstätten werden gemäß dem Kita-Gesetz und den Finanzierungsvereinbarungen Beiräte gebildet. Neben dem Bürgermeister sind pro Beirat zwei Vertreter/innen der Stadt Ratzeburg zu benennen.

Gemäß Beschluss des ASJS vom 06.08.2013 vertraten die Stadt Ratzeburg im Beirat der Kindertagesstätte der AWO, „Die Wilde 13“, Frau Ratsherrin Clasen und Frau Britta Jeute.

Nachdem Frau Jeute mit Schreiben vom 27.03.2015 mitgeteilt hat, dass sie alle Ämter aufgegeben hat, wird eine Nachbesetzung erforderlich.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

- keine -

**Anlagenverzeichnis:**

**mitgezeichnet haben:**

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.05.2015	Ö

Verfasser: Susanne Born

FB/Aktenzeichen: 20.13.01

## I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

**Zielsetzung:** Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben

### **Beschlussvorschlag:**

**Der ASJS beschließt die der Stadtvertretung vorzuschlagenden Änderungen für den 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 nach Maßgabe der Beratungen.**

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Astrid Jessen am 21.04.2015

Wolfgang Werner am 21.04.2015

Bürgermeister Voß am 21.04.2015

### **Sachverhalt:**

Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 24.03.2015 sollte der dort vorgelegte Entwurf sowohl in den Fraktionen wie auch in den jeweiligen Fachausschüssen beraten werden; er ist jetzt auch für die Ausschussberatung beigefügt und mit farblicher Kennzeichnung unterlegt worden. Im Vermögenshaushalt sind Vorschläge der Verwaltung nicht unterbreitet worden; sie sollten ausschließlich den Gremien vorbehalten sein (Anlage 1).



**Finanzielle Auswirkungen:**

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

- siehe Anlagen -

**Anlagenverzeichnis:**

Anlage 1 Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2015

**mitgezeichnet haben:**

# Verwaltungshaushalt - I. Nachtrag 2015 (Entwurf)

 Fehlbedarf/-betrag: **-1.622.629,97**    **-916.500,00**    **482.000,00**    **-434.500,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
<b>UA 000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.032,20	67.000,00	-17.000,00	50.000,00	1
000 4100	Bezüge der Beamten	81.110,59	84.400,00		84.400,00	
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.901,05	81.600,00		81.600,00	
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	27.971,00	29.300,00		29.300,00	
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.675,31	7.000,00		7.000,00	
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.292,04	15.900,00		15.900,00	
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.669,15	4.500,00		4.500,00	2
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	71,40	100,00		100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.722,74</b>	<b>289.800,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>272.800,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-285.722,74</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-272.800,00</b>	
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>					
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	24.400,00	1.100,00	25.500,00	3
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.311,76	6.800,00		6.800,00	
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	235,35	200,00		200,00	
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.406,00	0,00		0,00	
020 1509	Erstattung VBL	15.643,49			0,00	
020 1630	Erstattung vom Schulverband	173,00	200,00		200,00	
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	264.100,00	403.200,00		403.200,00	
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	281,04	300,00		300,00	
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	313.487,80	331.000,00		331.000,00	
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	4.652,72	4.700,00	400,00	5.100,00	
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
020 1760	Spenden	654,50	0,00		0,00	
020 4100	Bezüge der Beamten	31.686,45	81.500,00		81.500,00	
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.345,23	207.600,00		207.600,00	
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	306,78	0,00		0,00	
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.171,00	41.100,00		41.100,00	
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.898,02	17.500,00		17.500,00	
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.588,55	39.900,00		39.900,00	
020 4500	Beihilfen	43.740,64	23.900,00	-8.000,00	15.900,00	4
020 4600	Personal-Nebenausgaben	756,08	1.500,00		1.500,00	
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	393,53	500,00		500,00	
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden (Sperrvermerk i.H.v. 10 T€)	28.203,21	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	5
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.961,22	2.800,00	-800,00	2.000,00	
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.160,37	1.500,00		1.500,00	
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	47.940,44	53.300,00		53.300,00	
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	22.769,48	22.800,00		22.800,00	
020 5302	Miete Büromaschinen	5.281,45	5.000,00	300,00	5.300,00	
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.018,10	9.200,00		9.200,00	
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	50.692,42	51.000,00		51.000,00	
020 5412	Reinigungskosten	6.711,79	8.000,00		8.000,00	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.491,23	9.000,00	500,00	9.500,00	
020 5435	Aktenvernichtung	0,00	200,00		200,00	
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.426,64	5.000,00		5.000,00	
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.478,06	1.500,00		1.500,00	
020 6400	Versicherungen	25.290,40	27.200,00		27.200,00	
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	500,00		500,00	
020 6500	Geschäftsausgaben	7.398,32	7.000,00		7.000,00	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.466,59	5.100,00	-600,00	4.500,00	
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.019,37	7.000,00		7.000,00	
020 6506	EDV-Programmbetreuung	19.943,98	16.500,00		16.500,00	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	8.347,60	9.200,00	-500,00	8.700,00	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	19.979,94	25.500,00	-2.500,00	23.000,00	6
020 6522	Fernmeldegebühren	28.415,29	32.200,00		32.200,00	
020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	1.294,44	1.300,00		1.300,00	
020 6530	Bekanntmachungskosten	6.410,87	4.500,00		4.500,00	
020 6540	Reisekosten	1.368,18	1.500,00		1.500,00	
020 6541	Wegstreckenentschädigung	625,40	1.100,00		1.100,00	
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.725,13	2.800,00		2.800,00	
020 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	654,50	0,00		0,00	
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.312,00	3.700,00		3.700,00	
020 6610	Mitgliedsbeiträge	14.716,99	14.700,00		14.700,00	
020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00		200,00	
020 6725	Kostenerstattung Bezügerechnung	17.220,00	17.300,00		17.300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>635.802,26</b>	<b>775.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>777.100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>711.939,31</b>	<b>810.100,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>788.500,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-76.137,05</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>-11.400,00</b>	
<b>UA 022</b>	<b>Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>					
022 4100	Bezüge der Beamten	28.553,44	0,00		0,00	
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.938,94	71.200,00		71.200,00	
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	72.024,00	78.600,00		78.600,00	
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	48.249,81	49.000,00		49.000,00	
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.416,48	6.300,00		6.300,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.973,16	14.100,00		14.100,00	
022 4500	Beihilfen	55.733,00	49.500,00	-8.000,00	41.500,00	4
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>269.888,83</b>	<b>268.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>260.700,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-269.888,83</b>	<b>-268.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-260.700,00</b>	
<b>UA 030</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>					
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.368,93	0,00		0,00	
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.101,81	30.000,00		30.000,00	
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	7.799,92	6.500,00		6.500,00	
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	51.925,70	53.700,00		53.700,00	
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.274,33	184.900,00	-59.600,00	125.300,00	7
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.603,00	23.700,00		23.700,00	
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.191,32	15.800,00		15.800,00	
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.400,49	36.700,00		36.700,00	
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	7
030 6580	Kontogebühren	8.212,07	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.270,66</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>256.606,91</b>	<b>354.800,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>313.700,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-218.336,25</b>	<b>-318.300,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>-277.200,00</b>	
<b>UA 034</b>	<b>Steuerverwaltung</b>					
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.325,40	60.100,00		60.100,00	
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.819,54	5.100,00		5.100,00	
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.519,67	11.900,00		11.900,00	
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	39,25	200,00		200,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.703,86</b>	<b>77.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-74.703,86</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.300,00</b>	
<b>UA 035</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	1.000,00		1.000,00	
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.879,11	186.300,00		186.300,00	
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.650,17	15.700,00		15.700,00	
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.536,56	36.900,00		36.900,00	
035 6530	Bekanntmachungskosten	203,82	1.000,00	-500,00	500,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.269,66</b>	<b>239.900,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>239.400,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-226.719,66</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-238.400,00</b>	
<b>UA 050</b>	<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>					
050 1000	Verwaltungsgebühren	35.493,50	30.000,00	3.000,00	33.000,00	
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.551,50	1.400,00		1.400,00	
050 1510	Vermischte Einnahmen	200,00	200,00		200,00	
050 1610	Erstattung Wahlkosten	14.795,87	0,00		0,00	
050 4100	Bezüge der Beamten	40.911,62	42.500,00		42.500,00	
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.893,60	112.400,00		112.400,00	
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	16.835,00	17.700,00		17.700,00	
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.117,08	9.600,00		9.600,00	
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.172,96	22.300,00		22.300,00	
050 5719	Beschaffung Familienstambücher	1.178,17	1.500,00		1.500,00	
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	123,60	200,00		200,00	
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	10.059,35	0,00		0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.040,87</b>	<b>31.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>34.600,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>210.291,38</b>	<b>206.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-158.250,51</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-171.600,00</b>	
<b>UA 080</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>					
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.856,00	3.600,00	200,00	3.800,00	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.986,70	1.800,00	1.100,00	2.900,00	
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.554,07	1.500,00		1.500,00	
080 5000	Gebäudeunterhaltung	88,77	0,00		0,00	
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	300,00		300,00	
080 5620	Fortbildung des Personals	21.295,10	34.600,00	-4.600,00	30.000,00	8
080 5623	Ausbildung des Personals	0,00	3.900,00		3.900,00	
080 5625	EDV-Fortbildung	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.472,00	6.800,00		6.800,00	
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.500,00		3.500,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.396,77</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>8.200,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.223,02</b>	<b>53.100,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>48.500,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-27.826,25</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-40.300,00</b>	
<b>UA 081</b>	<b>Personalrat</b>					
081 5620	Fortbildung des Personals	5.066,20	6.000,00	-900,00	5.100,00	
081 6500	Geschäftsausgaben	849,60	300,00		300,00	
081 6540	Reisekosten	428,40	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.474,20</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>5.900,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.474,20</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	
<b>UA 110</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>					

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.938,40	56.000,00		56.000,00	
110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	100,00		100,00	
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.164,00	2.500,00		2.500,00	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	7.999,93	5.000,00	2.900,00	7.900,00	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.261,03	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.691,00	5.600,00		5.600,00	
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	1.349,11	500,00		500,00	
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	900,00	900,00		900,00	
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	4.447,00	5.200,00		5.200,00	
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.495,00	1.500,00		1.500,00	
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	164.460,59	180.000,00		180.000,00	
110 4100	Bezüge der Beamten	10.319,25	0,00		0,00	
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.365,93	260.800,00		260.800,00	
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.431,79	22.300,00		22.300,00	
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.970,88	52.200,00		52.200,00	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	119,38	1.000,00	-500,00	500,00	
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	199,77	300,00		300,00	
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	2.500,00		2.500,00	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	298,01	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	
110 5705	Rattenbekämpfung	2.294,51	3.700,00		3.700,00	
110 5708	Kosten für Untersuchungen	0,00	0,00		0,00	
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.134,26	2.300,00	-1.000,00	1.300,00	
110 6010	Sachausgaben Schiedsman	93,00	100,00		100,00	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	43.271,91	42.000,00	1.000,00	43.000,00	
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	1.724,81	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.867,37	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	9
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.820,60	1.900,00		1.900,00	
110 6611	Vermischte Ausgaben	168,03	200,00		200,00	
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.149,16	3.500,00	700,00	4.200,00	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.050,80	3.500,00	500,00	4.000,00	
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.614,00	37.000,00		37.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>267.756,06</b>	<b>262.300,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>268.200,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>362.893,46</b>	<b>454.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>449.800,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-95.137,40</b>	<b>-192.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-181.600,00</b>	
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>					
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	10.666,97	5.000,00	3.000,00	8.000,00	10
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	10
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.510,18	4.400,00		4.400,00	
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	447,14	500,00		500,00	
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.480,56	34.500,00		34.500,00	
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.775,58	3.000,00		3.000,00	
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.837,46	6.900,00		6.900,00	
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	101.000,00	20.000,00		20.000,00	
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.135,98	1.000,00		1.000,00	
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	27.448,76	25.000,00		25.000,00	
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.390,04	27.000,00		27.000,00	
130 5412	Reinigungskosten	5.157,35	6.100,00		6.100,00	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.752,44	7.000,00		7.000,00	
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.444,93	35.000,00		35.000,00	
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	196,00	200,00		200,00	
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.168,56	7.600,00		7.600,00	
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	325,39	400,00		400,00	
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	3.586,74	2.000,00		2.000,00	
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.815,13	2.700,00		2.700,00	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	101,62	1.500,00	-1.000,00	500,00	
130 6400	Versicherungen	29.771,50	30.000,00		30.000,00	
130 6522	Fernmeldegebühren	2.238,61	3.500,00		3.500,00	
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	0,00		0,00	
110 6611	Vermischte Ausgaben	127,38	200,00		200,00	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.285,43	4.300,00		4.300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.666,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>317.371,78</b>	<b>223.800,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>222.100,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-306.704,81</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-210.700,00</b>	
<b>UA 140</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	228,48	200,00		200,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>228,48</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-228,48</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>					
200 4100	Bezüge der Beamten	56.974,95	60.800,00		60.800,00	
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.475,63	119.200,00		119.200,00	
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.603,00	23.700,00		23.700,00	
200 4340	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.789,64	10.200,00		10.200,00	
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.422,19	23.600,00		23.600,00	
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.530.703,85	1.774.900,00		1.774.900,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	457.677,30	730.000,00		730.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.217.646,56</b>	<b>2.742.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.400,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.217.646,56</b>	<b>-2.742.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.742.400,00</b>	
<b>UA 211</b>	<b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>					
211 7134	Schulkostenbeiträge	33.525,10	96.000,00		96.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.525,10</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-33.525,10</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>					
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	852.441,86	800.400,00		800.400,00	
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100,00		100,00	
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.387,67	6.500,00	-1.100,00	5.400,00	
230 1702	Zuweisung Schulsozialarbeit	30.890,81	0,00	31.400,00	31.400,00	11
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)	315,00	500,00		500,00	
230 1760	Spenden	0,00	100,00		100,00	
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.207,00	115.600,00		115.600,00	
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.566,51	9.900,00		9.900,00	
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.388,06	22.900,00		22.900,00	
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.291,92	9.000,00		9.000,00	
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	390,34	500,00		500,00	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.294,16	5.000,00		5.000,00	
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	21.147,77	20.500,00		20.500,00	
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.600,00		3.600,00	
230 5302	Miete Büromaschinen	13.277,25	13.700,00		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.)	883.460,79	883.800,00	-5.000,00	878.800,00	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.248,35	7.600,00	700,00	8.300,00	
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00		500,00	
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	500,00		500,00	
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.504,89	1.400,00		1.400,00	
230 5714	Benutzung Hallenbad	20.750,00	23.000,00		23.000,00	
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00	
230 5760	Lernmittel	32.236,66	37.000,00		37.000,00	
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	651,06	500,00		500,00	
230 5820	Lehrmittel	35.732,04	35.000,00		35.000,00	
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.119,87	1.200,00		1.200,00	
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	165,98	100,00		100,00	
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500,00		500,00	
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	315,00	500,00		500,00	
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	500,00		500,00	
230 6400	Versicherungen	50.099,46	51.800,00		51.800,00	
230 6500	Geschäftsausgaben	11.839,68	12.500,00	-500,00	12.000,00	
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.430,03	3.300,00		3.300,00	
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.506,90	6.600,00		6.600,00	
230 6540	Reisekosten	0,00	100,00		100,00	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.273,30	2.000,00	3.000,00	5.000,00	12
230 6558	Prävention	2.499,16	7.500,00	0,00	7.500,00	
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.400,00		5.400,00	
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300,63	400,00		400,00	
230 6611	Vermischte Ausgaben	188,05	500,00		500,00	
230 7134	Schulkostenbeiträge	12.937,87	18.200,00		18.200,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.889.035,34</b>	<b>1.807.600,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>1.872.500,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.647.306,01</b>	<b>2.735.600,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>2.733.800,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-758.270,67</b>	<b>-928.000,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>-861.300,00</b>	
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>					
231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	4.700,00	-100,00	4.600,00	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.242,12	2.700,00	-1.500,00	1.200,00	
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.872,37	4.800,00		4.800,00	
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.983,24	1.900,00		1.900,00	
231 5000	Gebäudeunterhaltung	1.159,76	10.000,00		10.000,00	
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	18.264,60	15.000,00		15.000,00	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	-500,00	0,00	
231 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	16.952,60	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.125,85	4.000,00	200,00	4.200,00	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.969,89	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	
231 5430	Bewachungskosten	4.145,63	3.900,00	300,00	4.200,00	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.975,41	50.000,00	4.000,00	54.000,00	13
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.717,73</b>	<b>14.100,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>12.500,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.593,74</b>	<b>116.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>118.400,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-99.876,01</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-105.900,00</b>	
<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>					
270 7134	Schulkostenbeiträge	-436,38	33.000,00		33.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	<b>Ausgaben</b>	<b>-436,38</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>436,38</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>					
2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.923,28	77.000,00		77.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.923,28</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-62.923,28</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000,00</b>	
<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.622,96	11.600,00		11.600,00	
290 1720	Zuweisung Kreis	81.045,79	72.900,00		72.900,00	
290 6390	Schülerbeförderung	130.176,57	138.600,00		138.600,00	
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	15.126,51	14.100,00		14.100,00	
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.010,40	4.500,00		4.500,00	
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	5.500,00	5.200,00		5.200,00	
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	62.631,84	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.668,75</b>	<b>84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>217.445,32</b>	<b>242.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>232.400,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-124.776,57</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-147.900,00</b>	
<b>UA 295</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	35.340,00	27.000,00		27.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.340,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-35.340,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	
<b>UA 300</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>					
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.391,16	0,00		0,00	
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
300 5000	Gebäudeunterhaltung ( <u>Sperrvermerk i.H.v. 60 T€</u> )	12.677,45	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	14
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500,00		500,00	
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.569,50	2.600,00		2.600,00	
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	600,00		600,00	
300 5224	Versicherungsschäden	1.391,19	0,00		0,00	
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	10.263,77	15.000,00		15.000,00	
300 5412	Reinigungskosten	22.738,45	21.000,00	1.800,00	22.800,00	
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.659,15	8.500,00		8.500,00	
300 5422	Überwachungskosten	4.124,24	3.900,00	300,00	4.200,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.291,16</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.423,75</b>	<b>132.100,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>79.200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-41.132,59</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>-59.300,00</b>	
<b>UA 320</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b>					
320 1000	Verwaltungsgebühren	105,00	0,00		0,00	
320 5000	Gebäudeunterhaltung	637,30	0,00		0,00	
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	752,69	0,00		0,00	
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	432,19	0,00		0,00	
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.619,38	0,00		0,00	
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	614,88	0,00		0,00	
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	583,94	0,00		0,00	
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	-118,66	0,00		0,00	
320 6701	Erstattung Personalkosten	22.436,67	0,00		0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-47.853,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3210</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)</b>					
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00		2.000,00	
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.200,00		1.200,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	
<b>UA 3211</b>	<b>Stadtarchiv (bisher: UA 320)</b>					
3211 1000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	1.000,00		1.000,00	
3211 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0,00	500,00		500,00	
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	0,00	400,00	400,00	
3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	600,00		600,00	
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00		1.000,00	
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500,00		500,00	
3211 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	15
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>27.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-26.900,00</b>	
<b>UA 331</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)</b>					
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	30,00	200,00	-100,00	100,00	
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	-500,00	0,00	
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00		100,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	<b>Einnahmen</b>	<b>30,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>54,89</b>	<b>600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-24,89</b>	<b>-400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>					
350 1103	Hörergebühren	65.002,30	58.000,00	5.000,00	63.000,00	16
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	
350 1710	Zuweisung Land	2.638,00	2.500,00	100,00	2.600,00	
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	699,31	500,00		500,00	
350 1720	Zuweisung Kreis	2.095,08	4.200,00		4.200,00	
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.260,00	7.200,00		7.200,00	
350 4161	Honorare	48.747,76	51.900,00		51.900,00	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	649,32	1.500,00	-800,00	700,00	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	686,36	600,00	100,00	700,00	
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.068,82	900,00	100,00	1.000,00	
350 5304	Miete Seminarräume	264,00	0,00		0,00	
350 5620	Fortbildung des Personals	237,90	800,00		800,00	
350 5725	Künstlersozialabgabe	275,97	300,00		300,00	
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	30,25	200,00		200,00	
350 5820	Lehrmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00	
350 6001	Werbung	1.564,38	5.000,00		5.000,00	
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	534,03	500,00		500,00	
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	
350 6400	Versicherungen	217,80	300,00		300,00	
350 6500	Geschäftsausgaben	78,75	200,00		200,00	
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	398,65	400,00		400,00	
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	59,78	200,00		200,00	
350 6521	Gebühren Internetanschluss	112,01	200,00		200,00	
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.121,07	3.700,00		3.700,00	
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	482,84	700,00		700,00	
350 6611	Vermischte Ausgaben	69,93	100,00		100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.434,69</b>	<b>65.300,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>70.400,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.859,62</b>	<b>75.200,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>74.300,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>4.575,07</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-3.900,00</b>	
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>					
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	216,00	200,00		200,00	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	4.523,57	4.000,00	200,00	4.200,00	
352 1111	Benutzungsgebühren	15.401,80	15.500,00		15.500,00	
352 1300	Verkaufserlöse	1.433,70	1.300,00		1.300,00	
352 1720	Zuweisung Kreis	23.950,61	24.000,00		24.000,00	
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.625,74	23.200,00		23.200,00	
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	50,00	100,00		100,00	
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.573,95	126.500,00		126.500,00	
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.219,55	10.900,00		10.900,00	
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.108,29	25.100,00		25.100,00	
352 5000	Gebäudeunterhaltung	2.118,28	5.000,00		5.000,00	
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	969,26	2.000,00		2.000,00	
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	318,20	500,00		500,00	
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	573,51	1.000,00		1.000,00	
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.428,00	1.500,00		1.500,00	
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.501,76	8.000,00		8.000,00	
352 5412	Reinigungskosten	5.377,69	5.000,00		5.000,00	
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.679,48	2.000,00	-300,00	1.700,00	
352 6009	Literatur-Lesungen	807,22	1.000,00		1.000,00	
352 6500	Geschäftsausgaben	1.532,75	1.600,00		1.600,00	
352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	71,88	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.201,42</b>	<b>68.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>68.500,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>237.449,82</b>	<b>246.400,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>246.100,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-170.248,40</b>	<b>-178.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-177.600,00</b>	
<b>UA 360</b>	<b>Heimspflege</b>					
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	3.984,17	1.500,00	8.500,00	10.000,00	17
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	6.366,50	0,00	10.000,00	10.000,00	17
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	3.000,00	1.000,00		1.000,00	
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	1.000,00		1.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.984,17</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.366,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.382,33</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
<b>UA 400</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	163.027,97	170.000,00		170.000,00	
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.782,96	290.800,00	34.200,00	325.000,00	18
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.099,41	24.800,00		24.800,00	
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.939,62	57.600,00		57.600,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>163.027,97</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.821,99</b>	<b>373.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>407.400,00</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	<b>Saldo</b>	<b>-181.794,02</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-237.400,00</b>	
<b>UA 430</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891)</b>					
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	0,00		0,00	
430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	108,28	0,00		0,00	
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	195,58	0,00		0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>195,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>10.183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 435</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>					
435 1100	Raumnutzungsentgelte	12.063,81	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
435 5000	Gebäudeunterhaltung	101,15	0,00		0,00	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	14.948,15	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	14.032,61	20.000,00		20.000,00	
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.063,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.081,91</b>	<b>30.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.100,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-17.018,10</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.100,00</b>	
<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>					
4361 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4514</b>	<b>Straßensozialarbeit (neuer UA)</b>					
4514 6720	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	20
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>					
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00		100,00	
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	48.404,30	53.600,00		53.600,00	
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.480,00	17.100,00		17.100,00	
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u>	0,00	2.000,00		2.000,00	
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.582,74	55.900,00		55.900,00	
4515 4161	Honorare	930,00	2.000,00		2.000,00	
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.685,41	4.700,00		4.700,00	
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.718,28	11.100,00		11.100,00	
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.899,10	3.000,00		3.000,00	
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	225,90	500,00		500,00	
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00		100,00	
4515 5433	Entsorgungskosten ( <u>neue HHSt.</u> )	0,00	500,00		500,00	
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	329,03	1.000,00		1.000,00	
4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	500,00		500,00	
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	572,10	600,00		600,00	
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	83,20	1.000,00		1.000,00	
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	1.700,05	3.000,00		3.000,00	
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.509,23	2.500,00		2.500,00	
4515 6400	Versicherungen	220,20	100,00		100,00	
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat ( <u>neue HHSt.</u> )	0,00	800,00		800,00	
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	311,76	400,00		400,00	
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	176,30	300,00		300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.884,30</b>	<b>70.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.800,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.153,30</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-16.269,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200,00</b>	
<b>UA 4601</b>	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>					
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.528,84	0,00		0,00	
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.508,83	68.700,00		68.700,00	
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.411,97	5.800,00		5.800,00	
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.345,75	13.600,00		13.600,00	
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	207,72	2.000,00		2.000,00	
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.088,30	1.000,00		1.000,00	
4601 5224	Versicherungsschäden	3.528,84	0,00		0,00	
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	378,35	1.000,00		1.000,00	
4601 5412	Reinigungskosten	1.797,84	2.000,00		2.000,00	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	748,23	800,00		800,00	
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	97.400,00		97.400,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.528,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.015,83</b>	<b>192.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.300,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-158.486,99</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.300,00</b>	
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>					
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.700,00	5.000,00	700,00	5.700,00	
4602 1400	Mieten, Pachten	36.992,52	24.400,00		24.400,00	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.031,40	14.100,00	-1.100,00	13.000,00	
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	8.000,00	9.600,00		9.600,00	
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.431,02	0,00		0,00	
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.808,28	15.000,00		15.000,00	



HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
4602 5224	Versicherungsschäden	4.579,53	0,00		0,00	
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.289,92	27.000,00		27.000,00	
4602 5412	Reinigungskosten	15.411,04	16.000,00		16.000,00	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.072,59	9.000,00		9.000,00	
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00		1.800,00	
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00		6.400,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.154,94</b>	<b>53.100,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>52.700,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.297,36</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-22.142,42</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-22.500,00</b>	
<b>UA 463</b>	<b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>					
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>					
4640 1108	Benutzungsentgelte	139.379,60	140.000,00		140.000,00	
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	33.423,82	48.900,00		48.900,00	
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	952,20	1.300,00		1.300,00	
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	72.319,95	72.300,00		72.300,00	
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.040,00	0,00		0,00	
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	114.502,28	114.500,00		114.500,00	
4640 1721	Erstattung Kreis	50.432,00	24.800,00		24.800,00	
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.807,80	3.400,00		3.400,00	
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung ( <u>neue HHSt.</u> )	0,00	700,00		700,00	
4640 1760	Spenden	1.200,00	0,00		0,00	
4640 4100	Bezüge der Beamten	35.936,40	37.000,00		37.000,00	
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.482,41	488.500,00		488.500,00	
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.368,00	18.200,00		18.200,00	
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.882,33	41.200,00		41.200,00	
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	89.051,78	96.800,00		96.800,00	
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	3.410,34	5.000,00		5.000,00	
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.468,50	4.000,00		4.000,00	
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	465,66	1.500,00		1.500,00	
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.998,28	2.000,00		2.000,00	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.042,33	17.500,00		17.500,00	
4640 5412	Reinigungskosten	23.108,81	25.000,00		25.000,00	
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.439,90	2.500,00		2.500,00	
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.173,92	2.200,00		2.200,00	
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	700,00	700,00		700,00	
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.080,00	0,00		0,00	
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	980,00	1.400,00		1.400,00	
4640 6400	Versicherungen	8.134,48	8.400,00		8.400,00	
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	493,54	500,00		500,00	
4640 6524	Rundfunkbeiträge	215,76	300,00		300,00	
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	1.200,00	0,00		0,00	
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00		100,00	
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	3.845,11	9.500,00		9.500,00	
4640 6771	pädagogische Fachberatung ( <u>neue HHSt.</u> )	0,00	2.400,00		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	
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	780,00	100,00		100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>425.057,65</b>	<b>405.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.900,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>761.308,05</b>	<b>804.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.800,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-336.250,40</b>	<b>-398.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.900,00</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>					
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00	
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	171,96	0,00		0,00	
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.781,76	5.000,00		5.000,00	
4641 5224	Versicherungsschäden	171,96	0,00		0,00	
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	231.807,98	233.500,00		233.500,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.571,96</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>309.261,70</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-266.689,74</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.600,00</b>	
<b>UA 4642</b>	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>					
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00	
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.493,25	5.000,00		5.000,00	
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	647,93	800,00		800,00	
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00		29.700,00	
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	200.843,37	204.300,00		204.300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.684,55</b>	<b>239.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.800,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-194.315,92</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.500,00</b>	
<b>UA 4643</b>	<b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>					
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	104.118,07	108.000,00		108.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.118,07</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-104.118,07</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000,00</b>	
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>					
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	90.140,38	165.100,00		165.100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.140,38</b>	<b>165.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.100,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-90.140,38</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.100,00</b>	
<b>UA 4645</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>					
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	54.247,05	42.500,00		42.500,00	
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	197.031,21	211.500,00		211.500,00	
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	76.100,00	72.700,00		72.700,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>54.247,05</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>273.131,21</b>	<b>284.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-218.884,16</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.700,00</b>	
<b>UA 4646</b>	<b>Kindertagespflege</b>					
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	29.697,08	50.000,00		50.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.697,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-29.697,08</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>					
468 1760	Spenden	100,00	0,00		0,00	
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.489,48	11.000,00		11.000,00	
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.800,00	67.800,00		67.800,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.289,48</b>	<b>78.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.800,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-79.189,48</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.800,00</b>	
<b>UA 470</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>					
470 4100	Bezüge der Beamten	1.996,52	2.100,00		2.100,00	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	964,00	1.100,00		1.100,00	
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	0,00		0,00	
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	3.000,00	0,00		0,00	
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	2.000,00	0,00		0,00	
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	21
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.960,52</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-12.960,52</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	
<b>UA 482</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>					
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	517.474,34	30.000,00		30.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>517.474,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-517.474,34</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>UA 550</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
550 4100	Bezüge der Beamten	1.996,42	2.100,00		2.100,00	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	964,00	1.100,00		1.100,00	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.502,17	7.900,00		7.900,00	
550 6015	Sportlerehrung	-36,44	500,00		500,00	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	473,28	300,00		300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.899,43</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.899,43</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900,00</b>	
<b>UA 551</b>	<b>Ruderakademie</b>					
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	9.081,55	0,00		0,00	
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	5.600,00	2.600,00		2.600,00	
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	47.675,00	5.900,00		5.900,00	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	69.700,00		69.700,00	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.797,50	43.600,00		43.600,00	
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	-5.953,39	0,00		0,00	
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	119.200,00	0,00		0,00	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	174.400,00		174.400,00	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	265,97	500,00		500,00	
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.154,05</b>	<b>121.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.800,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.412,58</b>	<b>203.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.300,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-49.258,53</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500,00</b>	
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>					
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	38.812,89	40.800,00		40.800,00	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	10.616,76	10.600,00		10.600,00	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.415,36	16.700,00		16.700,00	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,65	1.400,00		1.400,00	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,17	3.300,00		3.300,00	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	21.034,82	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.429,65</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400,00</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.016,29</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-57.586,64</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.100,00</b>	
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
580 4100	Bezüge der Beamten	28.487,58	29.700,00		29.700,00	
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.435,32	16.700,00		16.700,00	
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.301,00	11.900,00		11.900,00	
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.506,91	1.400,00		1.400,00	
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.031,06	3.300,00		3.300,00	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.032,52	2.100,00		2.100,00	
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.034,76	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00		200,00	
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	711,08	1.500,00		1.500,00	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	31.200,00	35.900,00		35.900,00	
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	19,94	100,00		100,00	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	656.000,00	682.600,00	-20.000,00	662.600,00	22
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	16.206,84	20.000,00		20.000,00	
580 6611	Vermischte Ausgaben	25,23	100,00		100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>778.992,24</b>	<b>817.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>796.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-778.992,24</b>	<b>-817.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-796.000,00</b>	
<b>UA 590</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
590 1760	Spenden	1.281,13	0,00		0,00	
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.416,00	16.700,00		16.700,00	
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,72	1.400,00		1.400,00	
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,39	3.300,00		3.300,00	
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.244,94	1.200,00		1.200,00	
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	5.000,00		5.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.210,05</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-22.928,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.600,00</b>	
<b>UA 591</b>	<b>Kleingartenwesen</b>					
591 1400	Mieten, Pachten	1.658,92	1.700,00	-100,00	1.600,00	
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	1.589,94	300,00		300,00	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	65,45	300,00		300,00	
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	231,42	300,00		300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.658,92</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.600,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.886,81</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-227,89</b>	<b>800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>UA 592</b>	<b>Naturparks</b>					
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.416,00	16.700,00		16.700,00	
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,72	1.400,00		1.400,00	
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,39	3.300,00		3.300,00	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	750,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00		2.600,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.275,11</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-26.275,11</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	
<b>UA 600</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
600 1000	Verwaltungsgebühren	700,00	700,00		700,00	
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	6.200,00	5.500,00		5.500,00	
600 4100	Bezüge der Beamten	59.537,01	59.400,00		59.400,00	
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.150,05	117.100,00		117.100,00	
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.603,00	23.700,00		23.700,00	
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.577,75	10.000,00		10.000,00	
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.924,62	24.000,00		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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>184.277,54</b>	<b>234.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.900,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-177.377,54</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.700,00</b>	
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>					
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	83,08	2.000,00		2.000,00	
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.321,18	115.800,00		115.800,00	
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.230,07	9.700,00		9.700,00	
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.904,67	23.000,00		23.000,00	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	622,05	1.000,00	-300,00	700,00	
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00		2.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>83,08</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>144.077,97</b>	<b>151.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>151.200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-143.994,89</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-149.200,00</b>	
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.923,22	3.600,00	4.400,00	8.000,00	23
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.867,89	1.900,00		1.900,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.923,22</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.867,89</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	<b>Saldo</b>	<b>3.055,33</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.100,00</b>	
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	145,83	0,00		0,00	
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.065,55	89.900,00		89.900,00	
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.553,64	7.500,00		7.500,00	
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.240,54	17.900,00		17.900,00	
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	217.778,24	210.000,00		210.000,00	
630 5116	Unterhaltung Brücken	-5.538,30	20.000,00		20.000,00	
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	8.400,93	15.000,00		15.000,00	
630 5432	Ölspurbeseitigungen	28.211,69	15.000,00		15.000,00	
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	85.400,00	89.600,00		89.600,00	
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	309.379,01	359.600,00		359.600,00	
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	192.000,00		192.000,00	
630 6553	Lärmaktionsplanung	2.249,10	0,00	20.000,00	20.000,00	24
	<b>Einnahmen</b>	<b>145,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>947.040,40</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.036.500,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-946.894,57</b>	<b>-1.016.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.036.500,00</b>	
<b>UA 650</b>	<b>Kreisstraßen</b>					
650 1621	Erstattung des Kreises	3.156,84	7.300,00		7.300,00	
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.529,00	7.400,00		7.400,00	
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	618,08	700,00		700,00	
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.210,09	1.500,00		1.500,00	
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	3.156,84	7.300,00		7.300,00	
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00		13.300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.156,84</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.814,01</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-22.657,17</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.900,00</b>	
<b>UA 660</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>					
660 1600	Erstattung des Bundes	115.116,61	63.700,00		63.700,00	
660 1613	Erstattung des Landes	6.330,56	7.900,00		7.900,00	
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.586,85	22.000,00		22.000,00	
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.854,12	1.900,00		1.900,00	
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.630,15	4.400,00		4.400,00	
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	115.116,61	63.700,00		63.700,00	
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.330,56	7.900,00		7.900,00	
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>121.447,17</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.518,29</b>	<b>152.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.900,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-81.071,12</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.300,00</b>	
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.528,63	7.400,00		7.400,00	
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	692,91	700,00		700,00	
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.209,88	1.500,00		1.500,00	
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	76.074,87	77.800,00		77.800,00	
670 5431	Stromkosten	146.371,50	149.000,00		149.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.877,79</b>	<b>236.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.400,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-231.877,79</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.400,00</b>	
<b>UA 700</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	15.891,03	10.000,00		10.000,00	
700 4100	Bezüge der Beamten	26.129,61	29.700,00		29.700,00	
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.302,00	11.900,00		11.900,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.891,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.431,61</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-21.540,58</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.600,00</b>	
<b>UA 701</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>					
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00		45.600,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.600,00</b>	
<b>UA 760</b>	<b>Anschlagwesen</b>					
760 1400	Mieten, Pachten	3.392,83	3.400,00		3.400,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.392,83</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>3.392,83</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	
<b>UA 771</b>	<b>Bauhof</b>					
771 2100	Gewinnanteile	75.108,97	100,00		100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.108,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>75.108,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>UA 790</b>	<b>Tourismus- und Wirtschaftsförd.</b>					
790 1200	Tourismusabgabe	148.037,53	150.000,00		150.000,00	
790 1760	Spenden	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.194,37	2.500,00		2.500,00	
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	250.000,00		250.000,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.037,53</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.194,37</b>	<b>252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.500,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-103.156,84</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.500,00</b>	
<b>UA 821</b>	<b>Industriestammgleis</b>					
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00		300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>218,96</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-218,96</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	
<b>UA 830</b>	<b>Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen</b>					
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	206.228,75	206.200,00		206.200,00	
830 2200	Konzessionsabgaben	523.388,43	512.000,00		512.000,00	
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	190.568,14	185.700,00		185.700,00	
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	3.857,78	1.900,00		1.900,00	
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	178.000,00	140.000,00		140.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>924.043,10</b>	<b>905.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.800,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>178.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>746.043,10</b>	<b>765.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.800,00</b>	
<b>UA 855</b>	<b>Stadtforst</b>					
855 1304	Erlöse Holzverkauf	10.699,92	12.600,00		12.600,00	
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00		300,00	
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00		1.000,00	
855 5131	Unterhaltung Waldwege	668,34	1.500,00		1.500,00	
855 5132	Kulturen	847,89	1.000,00		1.000,00	
855 5133	Holzerntekosten	2.270,40	4.000,00		4.000,00	
855 5138	Forstschutz	30,00	100,00		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	5.897,83	6.200,00		6.200,00	
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.738,59	7.000,00		7.000,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.699,92</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.521,70</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.821,78</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
880 1400	Mieten	8.195,88	18.000,00		18.000,00	
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	300,00	12.700,00	13.000,00	25
880 1402	Ersätze Betriebskosten	2.372,60	5.700,00		5.700,00	
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.465,82	13.000,00	-600,00	12.400,00	
880 1407	anteilige Jagdpacht	228,00	300,00	-100,00	200,00	
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.295,24	44.000,00		44.000,00	
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00		20.500,00	
880 1410	Anerkennungsentgelte	6.112,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
880 1510	vermischte Einnahmen	1.371,00	900,00		900,00	
880 5000	Gebäudeunterhaltung	8.265,34	10.000,00		10.000,00	
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.188,14	2.500,00		2.500,00	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.697,53	13.500,00		13.500,00	
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.674,04	4.000,00		4.000,00	
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.884,16	17.000,00		17.000,00	
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.871,52	3.500,00		3.500,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.937,98</b>	<b>103.700,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>116.200,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.580,73</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>60.357,25</b>	<b>53.200,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>65.700,00</b>	
<b>UA 890</b>	<b>Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>					
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	31,38	100,00		100,00	
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	100,00		100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>31,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>31,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 891</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)</b>					
891 1400	Mieten, Pachten	0,00	10.300,00		10.300,00	
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	200,00		200,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	
<b>UA 900</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>					
900 0000	Grundsteuer A	10.955,17	12.000,00		12.000,00	
900 0010	Grundsteuer B	2.000.050,07	2.103.000,00	31.000,00	2.134.000,00	26
900 0030	Gewerbsteuer	3.574.585,68	3.500.000,00		3.500.000,00	
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.299.807,00	4.680.700,00	11.300,00	4.692.000,00	27
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.878,00	475.200,00		475.200,00	
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	119.944,94	124.000,00		124.000,00	
900 0220	Hundesteuer	79.637,79	95.200,00	700,00	95.900,00	
900 0270	Zweitwohnungssteuer	6.922,46	8.100,00	600,00	8.700,00	
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.021.876,00	3.216.200,00	39.800,00	3.256.000,00	27
900 0510	Fehlbetragszuweisung	145.000,00	0,00		0,00	
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.003.560,00	1.308.300,00		1.308.300,00	
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.000,00		21.000,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.708,00	427.600,00	14.200,00	441.800,00	27
900 8100	Gewerbesteuerumlage	752.708,54	652.800,00	-116.100,00	536.700,00	28
900 8320	Kreisumlage	4.381.777,32	4.621.200,00	14.500,00	4.635.700,00	29
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.165.228,11</b>	<b>15.971.300,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>16.068.900,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.134.485,86</b>	<b>5.274.000,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>5.172.400,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>10.030.742,25</b>	<b>10.697.300,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>10.896.500,00</b>	
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	50,21	100,00		100,00	
910 2140	Dividenden	63,93	100,00		100,00	
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	12.179,45	0,00		0,00	
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	62.896,75	30.000,00		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	0,00	100,00		100,00	
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	5.230,10	5.300,00		5.300,00	
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.608,85	12.700,00		12.700,00	
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.133,83	1.200,00		1.200,00	
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	287.097,17	302.900,00		302.900,00	
910 8083	Zinsen Kassenkredite	20.700,82	30.000,00		30.000,00	
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	14.222,90	10.000,00		10.000,00	
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	935.335,49	965.400,00		965.400,00	
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.256,19	11.000,00		11.000,00	
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	31,38	100,00		100,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>282.890,34</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.287.616,73</b>	<b>1.338.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.600,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.004.726,39</b>	<b>-1.100.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.600,00</b>	
<b>UA 920</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>					
920 2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00		0,00	
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.241.689,19	0,00		0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.241.689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.241.689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>21.080.577,16</b>	<b>21.692.300,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>21.931.500,00</b>	
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>22.703.207,13</b>	<b>22.608.800,00</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>22.366.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.622.629,97</b>	<b>-916.500,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>-434.500,00</b>	

## Erläuterungen zu Nachtragsansätzen (Änderungen)

lfd. Nr.	HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Vorgeschlagen wird dem Ehrenamt, ab dem 01.07.2015 bis zum 31.12.2015 auf 50 % der Entschädigungen zu verzichten; ebenso wird die Reduzierung der Anzahl an Ausschussmitgliedern angeregt.
2	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	Durch Verzicht auf den Neujahresempfang könnte ab 2016 ein Betrag in Höhe von 1.000 € eingespart werden
3	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	Nach mehreren Jahren ohne Mietpreiserhöhung könnte die Mietzahlung des Eigenbetriebs an die Stadt mit Ausnahme des Tourismusbereiches um 10% erhöht werden.
4	020 4500 22 4500	Beihilfen Beihilfen	Eine Erstattung aus Vorjahren führt zur Minderung der beiden Ausgabeansätze.
5	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	Der beschlossene Sperrvermerk wird im Ansatz verwirklicht.
6	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	Durch die Einführung des Sitzungsdienstprogramms wird größtenteils auf Versendung der Unterlagen per Post verzichtet.
7	030 4140 Einstellung eines Betriebswirtes 030 6551	Beschäftigtenentgelte, hier: Einstellung eines Betriebswirtes Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	wird verschoben bis zur Einführung der Doppik; die gesetzlich vorgeschriebene Vermögenserfassung soll durch Erweiterung des Auftrags an einen Dritten und durch eigene Kräfte erledigt werden.
8	080 5620	Fortbildung des Personals	Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre (tatsächliche Inanspruchnahme durch die Beschäftigten) kann der Ansatz gesenkt werden.
9	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre kann der Ansatz gesenkt werden.
10	130 1620 130 1621	Erstattungen Feuerwehreinsätze Erstattungen Löschhilfe	Die Veranschlagung wird neu getrennt nach Abrechnung von Einsätzen (Zahlung von Dritten) und Bezahlung nachbarschaftlicher Löschhilfen (keine eigene Wehr) vorgenommen.
11	230 1702 230 1630	Zuweisung Schulsozialarbeit Erstattung Schulverband (Schulsozialarbeit)	Für die Schulsozialarbeit werden Zuweisungen aus dem FAG und anteilige Kostenerstattung vom Schulverband erwartet.
12	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten LG	Rechtliche Klärungen zum Betreibervertrag bedingen einen erhöhten Ansatz.
13	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof Sportplatz LG	Zusätzlich zu den Leistungen des Bauhofes im Bereich der Grünpflege sind Schließdienste u. Ä. zu bezahlen.
14	300 5000	Gebäudeunterhaltung ehemalige EBR	Der Ansatz von 80 T€ war mit einem Sperrvermerk über 60 T€ versehen, verwaltungsseitig wird dieser jetzt fast komplett durch Verminderung des Haushaltsansatzes realisiert; das geht aber nur, wenn die im Vermögenshaushalt vorhandenen Mittel auch eingesetzt werden.

<b>lfd. Nr. HHSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>
15	3211 6701 Erstattung Personalkosten Archiv	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014 und zu erwartende Reduzierung der Arbeitszeit in 2015 wegen Umbau.
16	350 1103 Hörergebühren VHS	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014 und zu erwartende Einnahme in 2015
17	360 1760 Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg) 360 5124 Sicherung Ehrenmal Röpersberg	Eingegangene Spenden sollen zweckentsprechend ausgegeben werden.
18	400 4140 Vergütung Arbeitnehmer/innen Telearbeitsplätze in der Sozialverwaltung	Nach Beschluss in der Stadtvertretung zur Einrichtung weiterer Arbeitsplätze in der Sozialverwaltung (in erster Linie zur Bewältigung des Ansturms von Flüchtlingen) werden die Haushaltsmittel eingeworben.
19	4361 1400 Mieten, Pachten 4361 5313 Unterbringungskosten (Mietkosten)	Mieteinnahmen und Sachkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen.
20	4514 6720 Kostenerstattung an Kreis Straßensozialarbeit	Verschiebung auf 2016
21	470 7039 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	Soll ganz auf diese freiwilligen Leistungen verzichtet werden???
22	580 5913 Kosten für Leistungen Bauhof Kurpark	Auf Baumschnittmaßnahmen mit Kosten von rd. 20 T€ kann in 2015 verzichtet werden.
23	620 2071 Zinsen Baudarlehen	Nach Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes müssen Zinsen erhoben werden.
24	630 6553 Lärmaktionsplanung	Für die Erstellung des notwendigen Plans werden weitere Mittel bereitgestellt.
25	880 1401 Pachtzahlungen	Irrtümliche Anmeldung zum Ursprungshaushalt; Anpassung an tatsächlichen Bedarf
26	900 0010 Grundsteuer B	Weitere Neubaugrundstücke werden erstmals als bebaut versteuert und führen zu der Mehreinnahme.
27	900 0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 900 0410 Schlüsselzuweisungen 900 0910 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Endgültige Festsetzungen der Zuweisungen nach Abschluss der Aufstellung des Haushaltes führen zu den Mehreinnahmen.
28	900 8100 Gewerbesteuerumlage	Nachdem die Gewerbesteuer im vierten Quartal 2014 deutlich geringer war, war über die nach den Eingängen des dritten Quartals festgesetzte Vorauszahlung abzurechnen und wir erhalten eine Rückzahlung.
29	900 8320 Kreisumlage	Die Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen zieht zwangsläufig eine Erhöhung der Kreisumlage nach sich.



**Vermögenshaushalt 2015**

		-1.922.000	934.800	-987.200	-238.700	-1.215.900	-817.600	-739.200	-189.400
HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>								
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000		3.000		3.000	2.500	2.500	2.500
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)	50.000	50.000	0		0		50.000	
020 11 9400	Technischer Objektschutz und Beleuchtungssteuerung Rathaus	35.000		35.000		35.000			
020 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erwerb ESX-Server)	16.500		16.500		16.500			
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	3.400		3.400		3.400		700	
020 14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Übern. Telefon-Anlage)	0	-2.900	2.900		2.900			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.900</b>		<b>71.800</b>		<b>71.800</b>	<b>13.500</b>	<b>64.200</b>	<b>13.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-118.900</b>		<b>-71.800</b>		<b>-71.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-64.200</b>	<b>-13.500</b>
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>								
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	40.000	5.000	35.000		35.000	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	68.000	68.000	0		0	68.000	33.000	
	3621 Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	34.000	-34.000	0		0	34.000	16.500	
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)			0		0			
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	641.900		641.900		641.900			
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	100.000		100.000		100.000			
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	350.000		350.000		350.000			
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	180.000	180.000	0		0	180.000	120.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>484.000</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>34.000</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>929.900</b>		<b>676.900</b>		<b>676.900</b>	<b>263.000</b>	<b>168.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-445.900</b>		<b>-226.900</b>		<b>-226.900</b>	<b>-229.000</b>	<b>-151.500</b>	<b>-15.000</b>
<b>UA 160</b>	<b>Rettungsdienst</b>								
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	5.500	5.500	0		0	5.500	2.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>								
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0		0	5.000	5.000			
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000		25.000		25.000	20.000	20.000	20.000
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungspo	0		0	5.100	5.100			
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	40.000		40.000		40.000			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>		<b>70.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-65.000</b>		<b>-65.000</b>		<b>-65.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>								
231 2 9500	Bau- und Planungskosten (Zaunbau Bolzplatz LG)	11.000		11.000		11.000	0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>								
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	8.000		8.000	-4.000	4.000			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>								
352 3620	Zuweisung Kreis	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300	6.300

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.300		6.300		6.300	6300	6300	6300
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500		500		500	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800		1.800		1.800	1800	1800	1800
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.600		25.600		25.600	25.600	25.600	25.600
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.600</b>		<b>12.600</b>		<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.900</b>		<b>27.900</b>		<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.300</b>		<b>-15.300</b>		<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Flüchtlingen</b>								
4361 1 9400	Baukosten/Herrichtung von Unterkünften				220.000	220.000			
	<b>Einnahmen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>					<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>					<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>								
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	57.500		57.500		57.500			
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	120.000	120.000	0		0		120000	
4602 7 neu	Umbau Gebäudeteil 1	40.000		40.000		40.000			
4602 8 neu	Sanierung WC-Anlagen	36.000		36.000		36.000			
4602 9 neu	Sanierung Außentreppenanlage	10.000		10.000		10.000	0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.500</b>		<b>143.500</b>		<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-263.500</b>		<b>-143.500</b>		<b>-143.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus</b>								
4644 9886	Zuschuss zweite Krippengruppe	27.300		27.300		27.300			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>		<b>27.300</b>		<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-27.300</b>		<b>-27.300</b>		<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	20.000		20.000		20.000			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>								
560 x 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	80.000	80.000	0		0	80.000	0	
560 1 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	230.000		230.000		230.000	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>310.000</b>		<b>230.000</b>		<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-310.000</b>		<b>-230.000</b>		<b>-230.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000		5.000		5.000	5000	5000	5000
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>								
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000		50.000		50.000			
610 0 9407	Ortsplanung	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	483.000		483.000		483.000	190.000	202.000	175.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	333.000		333.000		333.000	340.000	202.000	175.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeindeg	1.240.900		1.240.900		1.240.900	806.000	614.400	532.300

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	1.500		1.500		1.500			
	<b>Einnahmen</b>	<b>866.000</b>		<b>866.000</b>		<b>866.000</b>	<b>530.000</b>	<b>404.000</b>	<b>350.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.272.400</b>		<b>1.272.400</b>		<b>1.272.400</b>	<b>836.000</b>	<b>644.400</b>	<b>562.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-406.400</b>		<b>-406.400</b>		<b>-406.400</b>	<b>-306.000</b>	<b>-240.400</b>	<b>-212.300</b>
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700		23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.700</b>		<b>23.700</b>		<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11.700</b>		<b>11.700</b>		<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	69.000		69.000		69.000			
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0		0		0			
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0		0		0			
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	110.000	110.000	0		0		110.000	
630 51 3600	Zuweisung Bund	913.100		913.100		913.100			
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	-94.100		-94.100		-94.100			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	389.000		389.000		389.000			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße	936.900		936.900		936.900			
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0		0		0			
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0		0		0			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0		0		0			
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	1.029.800		1.029.800		1.029.800			
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	317.900		317.900		317.900			
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	95.800		95.800		95.800			
36xx	Zuweisung (anteilig) Versorger	227.600		227.600		227.600			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0	353.200	353.200		353.200			
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	200.000		200.000		200.000	400.000		
81 3600	Zuweisung Bund	100.000		100.000		100.000	100.000		
81 3610	Zuweisung Land	100.000		100.000		100.000	100.000		
630 x 3610	Bushaltestelle Ziethener Str. (GVFG-Zuschuss)						20.000		
630 x 9500	Bushaltestelle Ziethener Str. (Bau- u. Planungskosten)						50.000		
630 87 9500	Shared Space, Schrangensstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	500		500		500			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.049.300</b>		<b>2.402.500</b>		<b>2.402.500</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.346.200</b>		<b>2.236.200</b>		<b>2.236.200</b>	<b>450.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-296.900</b>		<b>166.300</b>		<b>166.300</b>	<b>-230.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
	Erneuerung Straßenlaternen							97.500	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Ausgaben</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>
<b>UA 690</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	10.000		10.000	0	10.000			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.				12.600	12.600			
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Saldo</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		<b>67.400</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.400		965.400		965.400	1.022.500	1.059.300	1.041.800
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100		100	100	100	100
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100		100		100	0	100	0
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0		0		0	0	0	0
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0		0		0	0	0	0
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100		100		100	0	100	0
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0		0		0	0	0	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100		100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300		5.300		5.300	5.300	5.400	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	960.100		960.100		960.100	1.017.200	1.053.900	1.036.400
	<b>Einnahmen</b>	<b>976.600</b>		<b>976.600</b>		<b>976.600</b>	<b>1.033.600</b>	<b>1.070.500</b>	<b>1.052.900</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>976.600</b>		<b>976.600</b>		<b>976.600</b>	<b>1.033.600</b>	<b>1.070.500</b>	<b>1.052.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Summe gekürzt	0					
	<b>Einnahmen VMH</b>	<b>4.492.200</b>		<b>4.811.400</b>	<b>0</b>	<b>4.816.400</b>	<b>1.933.900</b>	<b>1.607.300</b>	<b>1.519.200</b>
	<b>Ausgaben VMH</b>	<b>6.414.200</b>	<b>934.800</b>	<b>5.798.600</b>	<b>238.700</b>	<b>6.032.300</b>	<b>2.751.500</b>	<b>2.346.500</b>	<b>1.708.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.922.000</b>		<b>-987.200</b>	<b>-238.700</b>	<b>-1.215.900</b>	<b>-817.600</b>	<b>-739.200</b>	<b>-189.400</b>
erforderliche Kreditaufnahme gem. Entwurf laut Genehmigung KA möglich				987.200		1.215.900			
				552.900		552.900			
<b>Kürzungsnotwendigkeit</b>				<b>434.300</b>		<b>663.000</b>			