

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. |
|---------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------|
| UA 000 | Gemeindeorgane | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 285.722,74 | 289.800,00 | -17.000,00 | 272.800,00 | |
| | Saldo | -285.722,74 | -289.800,00 | 17.000,00 | -272.800,00 | |
| UA 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 635.802,26 | 775.600,00 | 1.500,00 | 777.100,00 | |
| | Ausgaben | 711.939,31 | 810.100,00 | -21.600,00 | 788.500,00 | |
| | Saldo | -76.137,05 | -34.500,00 | 23.100,00 | -11.400,00 | |
| UA 022 | Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ) | | | | | |
| 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 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 269.888,83 | 268.700,00 | -8.000,00 | 260.700,00 | |
| | Saldo | -269.888,83 | -268.700,00 | 8.000,00 | -260.700,00 | |
| UA 030 | Fachbereich Finanzen | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 38.270,66 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | |
| | Ausgaben | 256.606,91 | 354.800,00 | -41.100,00 | 313.700,00 | |
| | Saldo | -218.336,25 | -318.300,00 | 41.100,00 | -277.200,00 | |
| UA 034 | Steuerverwaltung | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 74.703,86 | 77.300,00 | 0,00 | 77.300,00 | |
| | Saldo | -74.703,86 | -77.300,00 | 0,00 | -77.300,00 | |
| UA 035 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 550,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Ausgaben | 227.269,66 | 239.900,00 | -500,00 | 239.400,00 | |
| | Saldo | -226.719,66 | -238.900,00 | 500,00 | -238.400,00 | |
| UA 050 | Standesamt, Statistik, Wahlen | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 52.040,87 | 31.600,00 | 3.000,00 | 34.600,00 | |
| | Ausgaben | 210.291,38 | 206.200,00 | 0,00 | 206.200,00 | |
| | Saldo | -158.250,51 | -174.600,00 | 3.000,00 | -171.600,00 | |
| UA 080 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 8.396,77 | 6.900,00 | 1.300,00 | 8.200,00 | |
| | Ausgaben | 36.223,02 | 53.100,00 | -4.600,00 | 48.500,00 | |
| | Saldo | -27.826,25 | -46.200,00 | 5.900,00 | -40.300,00 | |
| UA 081 | Personalrat | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 6.474,20 | 6.800,00 | -900,00 | 5.900,00 | |
| | Saldo | -6.474,20 | -6.800,00 | 900,00 | -5.900,00 | |
| UA 110 | öffentliche Ordnung | | | | | |

| 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 Schiedsmann | 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 | |
| | Einnahmen | 267.756,06 | 262.300,00 | 5.900,00 | 268.200,00 | |
| | Ausgaben | 362.893,46 | 454.500,00 | -4.700,00 | 449.800,00 | |
| | Saldo | -95.137,40 | -192.200,00 | 10.600,00 | -181.600,00 | |
| UA 130 | Brandschutz | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 10.666,97 | 5.000,00 | 6.400,00 | 11.400,00 | |
| | Ausgaben | 317.371,78 | 223.800,00 | -1.700,00 | 222.100,00 | |
| | Saldo | -306.704,81 | -218.800,00 | 8.100,00 | -210.700,00 | |
| UA 140 | Katastrophenschutz | | | | | |
| 140 5103 | Unterhaltung Notversorgungsbrunnen | 228,48 | 200,00 | | 200,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 228,48 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | Saldo | -228,48 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| UA 200 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | |
| 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 zu Versorgungskassen 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 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 2.217.646,56 | 2.742.400,00 | 0,00 | 2.742.400,00 | |
| | Saldo | -2.217.646,56 | -2.742.400,00 | 0,00 | -2.742.400,00 | |
| UA 211 | Grundschulen (zwei Schulen) | | | | | |
| 211 7134 | Schulkostenbeiträge | 33.525,10 | 96.000,00 | | 96.000,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 33.525,10 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | |
| | Saldo | -33.525,10 | -96.000,00 | 0,00 | -96.000,00 | |
| UA 230 | Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 1.889.035,34 | 1.807.600,00 | 64.900,00 | 1.872.500,00 | |
| | Ausgaben | 2.647.306,01 | 2.735.600,00 | -1.800,00 | 2.733.800,00 | |
| | Saldo | -758.270,67 | -928.000,00 | 66.700,00 | -861.300,00 | |
| UA 231 | Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | |
| 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 |
| | Einnahmen | 12.717,73 | 14.100,00 | -1.600,00 | 12.500,00 | |
| | Ausgaben | 112.593,74 | 116.400,00 | 2.000,00 | 118.400,00 | |
| | Saldo | -99.876,01 | -102.300,00 | -3.600,00 | -105.900,00 | |
| UA 270 | Pestalozzischule | | | | | |
| 270 7134 | Schulkostenbeiträge | -436,38 | 33.000,00 | | 33.000,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2014 | Ursprung 2015 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2015 (neu) | Erläut. |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------|
| | Ausgaben | -436,38 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | Saldo | 436,38 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | |
| UA 2812 | Gemeinschaftsschule | | | | | |
| 2812 7134 | Schulkostenbeiträge | 62.923,28 | 77.000,00 | | 77.000,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 62.923,28 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | |
| | Saldo | -62.923,28 | -77.000,00 | 0,00 | -77.000,00 | |
| UA 290 | Schülerbeförderung | | | | | |
| 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 förđ.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 | |
| | Einnahmen | 92.668,75 | 84.500,00 | 0,00 | 84.500,00 | |
| | Ausgaben | 217.445,32 | 242.400,00 | -10.000,00 | 232.400,00 | |
| | Saldo | -124.776,57 | -157.900,00 | 10.000,00 | -147.900,00 | |
| UA 295 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| 295 7125 | Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) | 35.340,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 35.340,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| | Saldo | -35.340,00 | -27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | |
| UA 300 | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 21.291,16 | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | |
| | Ausgaben | 62.423,75 | 132.100,00 | -52.900,00 | 79.200,00 | |
| | Saldo | -41.132,59 | -112.200,00 | 52.900,00 | -59.300,00 | |
| UA 320 | Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv) | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 47.958,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo | -47.853,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UA 3210 | Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320) | | | | | |
| 3210 5000 | Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 3210 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | Saldo | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | |
| UA 3211 | Stadtarchiv (bisher: UA 320) | | | | | |
| 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 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 30.600,00 | -3.600,00 | 27.000,00 | |
| | Saldo | 0,00 | -30.600,00 | 3.700,00 | -26.900,00 | |
| UA 331 | Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330) | | | | | |
| 331 1117 | Benutzungsentgelte Bühnenteile | 30,00 | 200,00 | -100,00 | 100,00 | |
| 331 6410 | Versicherung Kabinettorgel | 54,89 | 100,00 | | 100,00 | |
| | Einnahmen | 30,00 | 200,00 | -100,00 | 100,00 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2014 | Ursprung 2015 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2015 (neu) | Erläut. |
|---------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------|
| | Ausgaben | 54,89 | 600,00 | -500,00 | 100,00 | |
| | Saldo | -24,89 | -400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| UA 350 | Volkshochschule | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 70.434,69 | 65.300,00 | 5.100,00 | 70.400,00 | |
| | Ausgaben | 65.859,62 | 75.200,00 | -900,00 | 74.300,00 | |
| | Saldo | 4.575,07 | -9.900,00 | 6.000,00 | -3.900,00 | |
| UA 352 | Stadtbücherei | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 67.201,42 | 68.300,00 | 200,00 | 68.500,00 | |
| | Ausgaben | 237.449,82 | 246.400,00 | -300,00 | 246.100,00 | |
| | Saldo | -170.248,40 | -178.100,00 | 500,00 | -177.600,00 | |
| UA 360 | Heimspflege | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 3.984,17 | 1.500,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | |
| | Ausgaben | 9.366,50 | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| | Saldo | -5.382,33 | -500,00 | -1.500,00 | -2.000,00 | |
| UA 400 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 163.027,97 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
| | Ausgaben | 344.821,99 | 373.200,00 | 34.200,00 | 407.400,00 | |
| | Saldo | -181.794,02 | -203.200,00 | -34.200,00 | -237.400,00 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2014 | Ursprung 2015 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2015 (neu) | Erläut. |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------|
| UA 430 | Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891) | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 10.379,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 195,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo | 10.183,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UA 435 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 12.063,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| | Ausgaben | 29.081,91 | 30.100,00 | 5.000,00 | 35.100,00 | |
| | Saldo | -17.018,10 | -25.100,00 | 0,00 | -25.100,00 | |
| UA 4361 | Unterbringung von Asylbewerbern | | | | | |
| 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 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UA 4514 | Straßensozialarbeit (neuer UA) | | | | | |
| 4514 6720 | Kostenerstattung an den Kreis | 0,00 | 34.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | 20 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 34.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo | 0,00 | -34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | |
| UA 4515 | Sonstige Jugendarbeit | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 65.884,30 | 70.800,00 | 0,00 | 70.800,00 | |
| | Ausgaben | 82.153,30 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | Saldo | -16.269,00 | -19.200,00 | 0,00 | -19.200,00 | |
| UA 4601 | Ratzeburger Jugendzentren | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 3.528,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 162.015,83 | 192.300,00 | 0,00 | 192.300,00 | |
| | Saldo | -158.486,99 | -192.300,00 | 0,00 | -192.300,00 | |
| UA 4602 | Jugend- und Sportheim Riemannstraße | | | | | |
| 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 | |
| 4602 5224 | Versicherungsschäden | 4.579,53 | 0,00 | | 0,00 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2014 | Ursprung 2015 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2015 (neu) | Erläut. |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------|
| 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 | |
| | Einnahmen | 68.154,94 | 53.100,00 | -400,00 | 52.700,00 | |
| | Ausgaben | 90.297,36 | 75.200,00 | 0,00 | 75.200,00 | |
| | Saldo | -22.142,42 | -22.100,00 | -400,00 | -22.500,00 | |
| UA 463 | Freizeit- u. Segelzentrum CVJM | | | | | |
| 463 1400 | Mieten, Pachten | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | |
| | Einnahmen | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| UA 4640 | Kindergarten "Domhof" | | | | | |
| 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./präiv. 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 | |
| | Einnahmen | 425.057,65 | 405.900,00 | 0,00 | 405.900,00 | |
| | Ausgaben | 761.308,05 | 804.800,00 | 0,00 | 804.800,00 | |
| | Saldo | -336.250,40 | -398.900,00 | 0,00 | -398.900,00 | |
| UA 4641 | Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt) | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 42.571,96 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | |
| | Ausgaben | 309.261,70 | 314.000,00 | 0,00 | 314.000,00 | |
| | Saldo | -266.689,74 | -271.600,00 | 0,00 | -271.600,00 | |
| UA 4642 | Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg) | | | | | |
| 4642 1400 | Mieten, Pachten | 44.368,63 | 44.300,00 | | 44.300,00 | |
| 4642 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 | |
| | Einnahmen | 44.368,63 | 44.300,00 | 0,00 | 44.300,00 | |
| | Ausgaben | 238.684,55 | 239.800,00 | 0,00 | 239.800,00 | |
| | Saldo | -194.315,92 | -195.500,00 | 0,00 | -195.500,00 | |
| UA 4643 | Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V." | | | | | |
| 4643 7040 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 104.118,07 | 108.000,00 | | 108.000,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 104.118,07 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2014 | Ursprung 2015 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2015 (neu) | Erläut. |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------|
| | Saldo | -104.118,07 | -108.000,00 | 0,00 | -108.000,00 | |
| UA 4644 | Montessori Kinderhaus Ratzeburg | | | | | |
| 4644 7080 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 90.140,38 | 165.100,00 | | 165.100,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 90.140,38 | 165.100,00 | 0,00 | 165.100,00 | |
| | Saldo | -90.140,38 | -165.100,00 | 0,00 | -165.100,00 | |
| UA 4645 | Kindergärten anderer Träger | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 54.247,05 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | |
| | Ausgaben | 273.131,21 | 284.200,00 | 0,00 | 284.200,00 | |
| | Saldo | -218.884,16 | -241.700,00 | 0,00 | -241.700,00 | |
| UA 4646 | Kindertagespflege | | | | | |
| 4646 7175 | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege | 29.697,08 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 29.697,08 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | Saldo | -29.697,08 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| UA 468 | übrige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 79.289,48 | 78.800,00 | 0,00 | 78.800,00 | |
| | Saldo | -79.189,48 | -78.800,00 | 0,00 | -78.800,00 | |
| UA 470 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | | | | | |
| 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 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 12.960,52 | 13.200,00 | -10.000,00 | 3.200,00 | |
| | Saldo | -12.960,52 | -13.200,00 | 10.000,00 | -3.200,00 | |
| UA 482 | Grundsicherung nach SGB II | | | | | |
| 482 6910 | Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU) | 517.474,34 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 517.474,34 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo | -517.474,34 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | |
| UA 550 | Förderung des Sports | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 10.899,43 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | |
| | Saldo | -10.899,43 | -11.900,00 | 0,00 | -11.900,00 | |
| UA 551 | Ruderakademie | | | | | |
| 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 | -9.953,39 | 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 | |
| | Einnahmen | 92.154,05 | 121.800,00 | 0,00 | 121.800,00 | |
| | Ausgaben | 141.412,58 | 203.300,00 | 0,00 | 203.300,00 | |
| | Saldo | -49.258,53 | -81.500,00 | 0,00 | -81.500,00 | |
| UA 560 | Sportplatz Riemannstraße | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 49.429,65 | 51.400,00 | 0,00 | 51.400,00 | |
| | Ausgaben | 107.016,29 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2014 | Ursprung 2015 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2015 (neu) | Erläut. |
|---------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------|
| | Saldo | -57.586,64 | -53.100,00 | 0,00 | -53.100,00 | |
| UA 580 | Park- und Gartenanlagen | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 778.992,24 | 817.500,00 | -21.500,00 | 796.000,00 | |
| | Saldo | -778.992,24 | -817.500,00 | 21.500,00 | -796.000,00 | |
| UA 590 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 1.281,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 24.210,05 | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | |
| | Saldo | -22.928,92 | -27.600,00 | 0,00 | -27.600,00 | |
| UA 591 | Kleingartenwesen | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 1.658,92 | 1.700,00 | -100,00 | 1.600,00 | |
| | Ausgaben | 1.886,81 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| | Saldo | -227,89 | 800,00 | -100,00 | 700,00 | |
| UA 592 | Naturparks | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 26.275,11 | 27.000,00 | -1.500,00 | 25.500,00 | |
| | Saldo | -26.275,11 | -27.000,00 | 1.500,00 | -25.500,00 | |
| UA 600 | Bauverwaltung | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 6.900,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | |
| | Ausgaben | 184.277,54 | 234.900,00 | 0,00 | 234.900,00 | |
| | Saldo | -177.377,54 | -228.700,00 | 0,00 | -228.700,00 | |
| UA 610 | Orts- und Regionalplanung | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 83,08 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Ausgaben | 144.077,97 | 151.500,00 | -300,00 | 151.200,00 | |
| | Saldo | -143.994,89 | -149.500,00 | 300,00 | -149.200,00 | |
| UA 620 | Wohnungsbauförderung | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 4.923,22 | 3.600,00 | 4.400,00 | 8.000,00 | |
| | Ausgaben | 1.867,89 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| | Saldo | 3.055,33 | 1.700,00 | 4.400,00 | 6.100,00 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2014 | Ursprung 2015 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2015 (neu) | Erläut. |
|---------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------|
| UA 630 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 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 |
| | Einnahmen | 145,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 947.040,40 | 1.016.500,00 | 20.000,00 | 1.036.500,00 | |
| | Saldo | -946.894,57 | -1.016.500,00 | -20.000,00 | -1.036.500,00 | |
| UA 650 | Kreisstraßen | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 3.156,84 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | |
| | Ausgaben | 25.814,01 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | |
| | Saldo | -22.657,17 | -22.900,00 | 0,00 | -22.900,00 | |
| UA 660 | Bundes- und Landesstraßen | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 121.447,17 | 71.600,00 | 0,00 | 71.600,00 | |
| | Ausgaben | 202.518,29 | 152.900,00 | 0,00 | 152.900,00 | |
| | Saldo | -81.071,12 | -81.300,00 | 0,00 | -81.300,00 | |
| UA 670 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| 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. Reing. Straßenbeleucht. | 76.074,87 | 77.800,00 | | 77.800,00 | |
| 670 5431 | Stromkosten | 146.371,50 | 149.000,00 | | 149.000,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 231.877,79 | 236.400,00 | 0,00 | 236.400,00 | |
| | Saldo | -231.877,79 | -236.400,00 | 0,00 | -236.400,00 | |
| UA 700 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 15.891,03 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Ausgaben | 37.431,61 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | |
| | Saldo | -21.540,58 | -31.600,00 | 0,00 | -31.600,00 | |
| UA 701 | Bedürfnisanstalten | | | | | |
| 701 7156 | Verlustabdeckung | 45.600,00 | 45.600,00 | | 45.600,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 45.600,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | |
| | Saldo | -45.600,00 | -45.600,00 | 0,00 | -45.600,00 | |
| UA 760 | Anschlagwesen | | | | | |
| 760 1400 | Mieten, Pachten | 3.392,83 | 3.400,00 | | 3.400,00 | |
| | Einnahmen | 3.392,83 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo | 3.392,83 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |
| UA 771 | Bauhof | | | | | |
| 771 2100 | Gewinnanteile | 75.108,97 | 100,00 | | 100,00 | |
| | Einnahmen | 75.108,97 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo | 75.108,97 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| UA 790 | Tourismus- und Wirtschaftsförd. | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 149.037,53 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2014 | Ursprung 2015 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2015 (neu) | Erläut. |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------|
| | Ausgaben | 252.194,37 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 | |
| | Saldo | -103.156,84 | -101.500,00 | 0,00 | -101.500,00 | |
| UA 821 | Industriestammgleis | | | | | |
| 821 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 218,96 | 300,00 | | 300,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 218,96 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | Saldo | -218,96 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| UA 830 | Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 924.043,10 | 905.800,00 | 0,00 | 905.800,00 | |
| | Ausgaben | 178.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| | Saldo | 746.043,10 | 765.800,00 | 0,00 | 765.800,00 | |
| UA 855 | Stadtforst | | | | | |
| 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 | Beförderungskosten | 5.897,83 | 6.200,00 | | 6.200,00 | |
| 855 6723 | Durchforstungskosten/Baumeinschlag | 6.738,59 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | Einnahmen | 10.699,92 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | |
| | Ausgaben | 16.521,70 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | |
| | Saldo | -5.821,78 | -6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | |
| UA 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| 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 | Erbbauszinsen, 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 | |
| | Einnahmen | 107.937,98 | 103.700,00 | 12.500,00 | 116.200,00 | |
| | Ausgaben | 47.580,73 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | |
| | Saldo | 60.357,25 | 53.200,00 | 12.500,00 | 65.700,00 | |
| UA 890 | Stiftung Ratzeburger Wohltäter | | | | | |
| 890 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 31,38 | 100,00 | | 100,00 | |
| 890 7161 | Zuwendung an Stiftungsberechtigte | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | Einnahmen | 31,38 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Saldo | 31,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UA 891 | Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430) | | | | | |
| 891 1400 | Mieten, Pachten | 0,00 | 10.300,00 | | 10.300,00 | |
| 891 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 0,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | |
| | Ausgaben | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | Saldo | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | |
| UA 900 | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen | | | | | |
| 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 | Gewerbesteuer | 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 | Konnextitätsmittel des Landes | 21.303,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | |
| 900 0910 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 429.708,00 | 427.600,00 | 14.200,00 | 441.800,00 | 27 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2014 | Ursprung 2015 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2015 (neu) | Erläut. |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------|
| 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 |
| | Einnahmen | 15.165.228,11 | 15.971.300,00 | 97.600,00 | 16.068.900,00 | |
| | Ausgaben | 5.134.485,86 | 5.274.000,00 | -101.600,00 | 5.172.400,00 | |
| | Saldo | 10.030.742,25 | 10.697.300,00 | 199.200,00 | 10.896.500,00 | |
| UA 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 282.890,34 | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 | |
| | Ausgaben | 1.287.616,73 | 1.338.600,00 | 0,00 | 1.338.600,00 | |
| | Saldo | -1.004.726,39 | -1.100.600,00 | 0,00 | -1.100.600,00 | |
| UA 920 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 1.241.689,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo | -1.241.689,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 21.080.577,16 | 21.692.300,00 | 239.200,00 | 21.931.500,00 | |
| | Ausgaben Verwaltungshaushalt | 22.703.207,13 | 22.608.800,00 | -242.800,00 | 22.366.000,00 | |
| | Saldo | -1.622.629,97 | -916.500,00 | 482.000,00 | -434.500,00 | |

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. |

| lfd. Nr. | HHSt. | Bezeichnung | Erläuterung |
|-----------------|----------------------------------|---|--|
| 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 360 5124 | Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg) 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 4361 5313 | Mieten, Pachten 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 900 0410 900 0910 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen 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 | -236.600 | -1.223.800 | -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 |
| UA 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 118.900 | | 71.800 | | 71.800 | 13.500 | 64.200 | 13.500 |
| | Saldo | -118.900 | | -71.800 | | -71.800 | -13.500 | -64.200 | -13.500 |
| UA 130 | Brandschutz | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Einnahmen | 484.000 | | 450.000 | | 450.000 | 34.000 | 16.500 | 0 |
| | Ausgaben | 929.900 | | 676.900 | | 676.900 | 263.000 | 168.000 | 15.000 |
| | Saldo | -445.900 | | -226.900 | | -226.900 | -229.000 | -151.500 | -15.000 |
| UA 160 | Rettungsdienst | | | | | | | | |
| 160 x 9881 | Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk) | 5.500 | 5.500 | 0 | | 0 | 5.500 | 2.000 | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.500 | | 0 | | 0 | 5.500 | 2.000 | 0 |
| | Saldo | -5.500 | | 0 | | 0 | -5.500 | -2.000 | 0 |
| UA 230 | Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | | | | |
| 230 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 230 2 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume) | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 65.000 | | 65.000 | | 65.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Saldo | -65.000 | | -65.000 | | -65.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| UA 231 | Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | | | | |
| 231 2 9500 | Bau- und Planungskosten (Zaunbau Bolzplatz LG) | 11.000 | | 11.000 | | 11.000 | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 11.000 | | 11.000 | | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -11.000 | | -11.000 | | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| UA 350 | Volkshochschule | | | | | | | | |
| 350 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 8.000 | | 8.000 | 4.000 | 12.000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 8.000 | | 8.000 | | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -8.000 | | -8.000 | | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| UA 352 | Stadtbücherei | | | | | | | | |
| 352 3620 | Zuweisung Kreis | 6.300 | | 6.300 | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 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 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Entwurf 2015 | aus Entwurf gestrichen | Endfassung | Änderungen | 1. NT-HH 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------|--|------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 352 9353 | Anschaffung Bücher/Medien | 25.600 | | 25.600 | | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | Einnahmen | 12.600 | | 12.600 | | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | Ausgaben | 27.900 | | 27.900 | | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | Saldo | -15.300 | | -15.300 | | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| UA 4361 | Unterbringung von Flüchtlingen | | | | | | | | |
| 4361 1 9400 | Baukosten/Herrichtung von Unterkünften | | | | 220.000 | 220.000 | | | |
| | Einnahmen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | | | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| UA 4602 | Jugend- und Sportheim Riemannstraße | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 263.500 | | 143.500 | | 143.500 | 0 | 120.000 | 0 |
| | Saldo | -263.500 | | -143.500 | | -143.500 | 0 | -120.000 | 0 |
| UA 4644 | Montessori Kinderhaus | | | | | | | | |
| 4644 9886 | Zuschuss zweite Krippengruppe | 27.300 | | 27.300 | | 27.300 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 27.300 | | 27.300 | | 27.300 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -27.300 | | -27.300 | | -27.300 | 0 | 0 | 0 |
| UA 468 | übrige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| 468 9350 | Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage) | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -20.000 | | -20.000 | | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| UA 560 | Sportplatz Riemannstraße | | | | | | | | |
| 560 x 9500 | Tennenlaufbahn Riemannsportplatz | 80.000 | 80.000 | 0 | | 0 | 80.000 | 0 | |
| 560 1 9500 | Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße | 230.000 | | 230.000 | | 230.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 310.000 | | 230.000 | | 230.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| | Saldo | -310.000 | | -230.000 | | -230.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| UA 580 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| 580 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe) | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 580 9357 | Erwerb von Sitzbänken | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| | Saldo | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 |
| UA 610 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | | | |
| 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. Gemeinden" | 1.240.900 | | 1.240.900 | | 1.240.900 | 806.000 | 614.400 | 532.300 |
| 610 4 9500 | Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten) | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | | |
| | Einnahmen | 866.000 | | 866.000 | | 866.000 | 530.000 | 404.000 | 350.000 |
| | Ausgaben | 1.272.400 | | 1.272.400 | | 1.272.400 | 836.000 | 644.400 | 562.300 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Entwurf 2015 | aus Entwurf gestrichen | Endfassung | Änderungen | 1. NT-HH 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------|--|------------------|------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo | -406.400 | | -406.400 | | -406.400 | -306.000 | -240.400 | -212.300 |
| UA 620 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | |
| 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 |
| | Einnahmen | 23.700 | | 23.700 | | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | Ausgaben | 12.000 | | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Saldo | 11.700 | | 11.700 | | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| UA 630 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 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, Schranggenstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße) | 500 | | 500 | | 500 | | | |
| | Einnahmen | 2.049.300 | | 2.402.500 | | 2.402.500 | 220.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.346.200 | | 2.236.200 | | 2.236.200 | 450.000 | 110.000 | 0 |
| | Saldo | -296.900 | | 166.300 | | 166.300 | -230.000 | -110.000 | 0 |
| UA 670 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| | Erneuerung Straßenlaternen | | | | | | | 97.500 | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | | | 0 | 0 | 97.500 | 0 |
| UA 690 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
| 690 2 9400 | Bau- und Planungskosten | 10.000 | | 10.000 | 0 | 10.000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| UA 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | Einnahmen | 80.000 | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Ausgaben | 0 | | 0 | | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 80.000 | | 80.000 | | 67.400 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| UA 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 910 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 965.400 | | 965.400 | | 965.400 | 1.022.500 | 1.059.300 | 1.041.800 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Entwurf 2015 | aus Entwurf gestrichen | Endfassung | Änderungen | 1. NT-HH 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| | Einnahmen | 976.600 | | 976.600 | | 976.600 | 1.033.600 | 1.070.500 | 1.052.900 |
| | Ausgaben | 976.600 | | 976.600 | | 976.600 | 1.033.600 | 1.070.500 | 1.052.900 |
| | Saldo | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Summe | 0 | | | | | |
| | Einnahmen VMH | 4.492.200 | gekürzt | 4.811.400 | 0 | 4.811.400 | 1.933.900 | 1.607.300 | 1.519.200 |
| | Ausgaben VMH | 6.414.200 | | 5.798.600 | 236.600 | 6.035.200 | 2.751.500 | 2.346.500 | 1.708.600 |
| | Saldo | -1.922.000 | | -987.200 | -236.600 | -1.223.800 | -817.600 | -739.200 | -189.400 |

erforderliche Kreditaufnahme gem. Entwurf
laut Genehmigung KA möglich

987.200
552.900

1.223.800
552.900

Kürzungsnotwendigkeit

434.300

670.900