

**In der Fassung nach FA am 19.05.2014,
Änderungen eingearbeitet, daher von der
Vorlage abweichende Zahlen!!!!**

1. Nachtragshaushalt 2015

Entwurf (Stand 21.05.2015)

- a) Haushaltssatzung - 1 - Seite**
- b) Vorschläge der Politik mit
Ergänzungen/Anmerkungen
Verwaltung - 2 - Seiten**
- c) Verwaltungshaushalt - 13 -Seiten**
- d) Vermögenshaushalt mit
Investitionsprogramm - 4 - Seiten**

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 22.06.2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom __.__.____ folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	665.600,00 €	0,00 €	21.692.300,00 €	22.357.900,00 €
die Ausgaben	1.236.800,00 €	0,00 €	22.608.800,00 €	23.845.600,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	1.064.800,00 €	5.798.600,00 €	4.733.800,00 €
die Ausgaben	0,00 €	1.064.800,00 €	5.798.600,00 €	4.733.800,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 552.900,00 € auf 766.900,00 €

Ratzeburg, __.__.____

(V o ß)
Bürgermeister

Vorschläge zum 1. NT-HH 2015 (Politik und Verwaltung)

<u>Verwaltungshaushalt</u>			Fehlbedarf lt. HH-Plan	-916.500	
lfd.				neuer	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Änd. NT-HH	Fehlbedarf	
		bisherige Änderungen lt. Entwurf	482.000	-434.500	
		<u>Nachmeldungen Verwaltung</u>			
	620.2071	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-200	-434.700	
	830.2100	Gewinn Stadtwerke	393.800	-40.900	
	830.2200	Konzessionsabgabe	7.400	-33.500	
	482.6910	Kosten der Unterkunft	-13.100	-20.400	
	230.65xx	Reisekosten Lg	200	-20.600	
	900.0100	Gemeindeanteil Einkom.-Steuer	72.600	52.000	
	900.0120	Gemeindeanteil Umsatz.-Steuer	52.800	104.800	
		<u>Vorschläge Politik (FA 21.04.2015)</u>			
1.	000.4000	Sitzungsgelder	17.000	87.800	Kürzungsvorschlag der Verw. um 17 T€ abgelehnt
2.	130.7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	700	87.100	Kürzungsvorschlag der Verw. um 700 € abgelehnt
3.	4514.6720	Straßensozialarbeit	17.000	70.100	Kürzungsvorschlag der Verw. (34 T€) halbiert
4.	470.7039	Zuschüsse nach Maßgabe des ASJS	5.000	65.100	Kürzungsvorschlag der Verw. (10 T€) halbiert
5.	900.0030	Gewerbesteuer	-100.000	-34.900	verwaltungsseitig wird keine Notwendigkeit gesehen
		<u>Stellenplan</u> , Auswirkungen auf den Haushalt			
6.		Tarifabschluss 2015 schon berücksichtigt, auch für Beamte??	-1.100		war zu hoch geschätzt
7.		Streichung der Stelle 77	-46.000		
8.		keine Einstellung Betriebswirt Vermögenserfassung	-59.100		
9.		Wegfall der Kosten für die Telearbeitsplätze	0		waren noch gar nicht veranschlagt
10.		Einstellung des FB-Leiters 6 nicht zum 01.01.2015	-34.600		geplant war ab 01.05./ neu 01.10.2015
11.		Einstellung des FB-Leiters 1/2/3 nicht zum 01.01.2015	-37.000		geplant war ab 01.04./ neu 01.10.2015
12.		Berücksichtigung der Betreuungskräfte für Flüchtlinge	26.600		neue Kosten
		teilweise Erstattung der Betreuungskosten durch Kreis	-4.000		
neu		spätere Einstellung (08/2015) EDV-Administration 0,5 Stelle	-14.700		geplant war 01.01./neu 01.08.2015
			-169.900	135.000	
	920.2920	Sollfehlbetrag des Vorjahres	1.622.700	-1.487.700	

Vorschläge zum 1. NT-HH 2015 (Politik und Verwaltung)

Vermögenshaushalt

lfd.

Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Änd. NT-HH	Kredit
		alter Kreditbedarf		987.200
		<u>Nachmeldungen Verwaltung</u>		
	4361.xxx.9400	Flüchtlingsunterkünfte	218.300	1.205.500
	350.9351	EDV VHS	-4.000	1.201.500
	468.9350	Spielplätze	-10.000	1.191.500
	690.002.9400	Uferschutz	-5.000	1.186.500
	880.9320	KAG Beiträge (Zahlung der Stadt)	12.600	1.199.100
		<u>Vorschläge Politik (FA 21.04.2015)</u>		
			(Erläuterungen/Ergänzungen der Verwaltung siehe Liste Vmö-HH!)	
13.	020.11.9400	Techn. Objektsch. Beleucht. Rathaus	-35.000	1.164.100
14.	130.7.9350	neue Drehleiter/Hubsteiger	0	1.164.100
14.	130.7.3620	Zusch. Feuerschutzsteuer	0	1.164.100
14.	130.7.36xx	Sonderbedarfszuweisung	50.000	1.114.100
		Verkaufserlös altes FFW-Fahrzeug	15.000	1.099.100
15.	230.9350	Partnerschule Leistungssport	5.100	1.104.200
15.		Landeszuschuss dazu	5.000	1.099.200
16.	230.2.9351	EDV-Ausstattung LG	-20.000	1.079.200
17.	231.2.9400	Zaunanlage Sportplatz LG	-11.000	1.068.200
18.	4602.8.neu	Wc-Anlagen Ju.-Sportheim	-36.000	1.032.200
19.	560.1.9500	Kunstrasen Riemannstr. Z Aktiv-Reg.	100.000	932.200
		Kunstrasen Riemannstr. Z Dritter	130.000	802.200
20.	630.73.9500	Ausbau Domhof	-1.029.800	-227.600
20.	630.73.36xx	Zuschuss Bund	-317.900	90.300
20.	630.73.3650	Anteil Eigenbetriebe	-95.800	186.100
20.	630.73.36xx	Anteil Versorg.-Untern.	-227.600	413.700
20.	630.73.35xx	Anliegerbeiträge	-353.200	766.900

Verwaltungshaushalt - I. Nachtrag 2015 (Entwurf)

Fehlbedarf/-betrag: **-1.622.629,97** **-916.500,00** **-571.200,00** **-1.487.700,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
UA 000	Gemeindeorgane				
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.032,20	67.000,00	0,00	67.000,00
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
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	0,00	289.800,00
	Saldo	-285.722,74	-289.800,00	0,00	-289.800,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	24.400,00	1.100,00	25.500,00
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	-169.900,00	37.700,00
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
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
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
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	-191.500,00	618.600,00
	Saldo	-76.137,05	-34.500,00	193.000,00	158.500,00
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)
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
	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
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
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
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)
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.938,40	56.000,00		56.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	100,00		100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.164,00	2.500,00		2.500,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	7.999,93	5.000,00	2.900,00	7.900,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.261,03	5.000,00	3.000,00	8.000,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.691,00	5.600,00		5.600,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	1.349,11	500,00		500,00
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	900,00	900,00		900,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	4.447,00	5.200,00		5.200,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.495,00	1.500,00		1.500,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	164.460,59	180.000,00		180.000,00
110 4100	Bezüge der Beamten	10.319,25	0,00		0,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.365,93	260.800,00		260.800,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.431,79	22.300,00		22.300,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.970,88	52.200,00		52.200,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	119,38	1.000,00	-500,00	500,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	199,77	300,00		300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	2.500,00		2.500,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	298,01	3.000,00	-1.200,00	1.800,00
110 5705	Rattenbekämpfung	2.294,51	3.700,00		3.700,00
110 5708	Kosten für Untersuchungen	0,00	0,00		0,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.134,26	2.300,00	-1.000,00	1.300,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsman	93,00	100,00		100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	43.271,91	42.000,00	1.000,00	43.000,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	1.724,81	3.000,00	-1.200,00	1.800,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.867,37	15.000,00	-3.000,00	12.000,00
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
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
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 Ergänzung 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 Geräewart	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	0,00	1.000,00
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	-1.000,00	222.800,00
	Saldo	-306.704,81	-218.800,00	7.400,00	-211.400,00
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 zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.789,64	10.200,00		10.200,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.422,19	23.600,00		23.600,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.530.703,85	1.774.900,00		1.774.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
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
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 6541	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	0,00	200,00	200,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.273,30	2.000,00	3.000,00	5.000,00
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	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	-1.600,00	2.734.000,00
	Saldo	-758.270,67	-928.000,00	66.500,00	-861.500,00
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
	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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>Spervermerk i.H.v. 60 T€</u>)	12.677,45	80.000,00	-55.000,00	25.000,00
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
	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 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	-500,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00		100,00
	Einnahmen	30,00	200,00	-100,00	100,00
	Ausgaben	54,89	600,00	-500,00	100,00
	Saldo	-24,89	-400,00	400,00	0,00
UA 350	Volkshochschule				
350 1103	Höergebühren	65.002,30	58.000,00	5.000,00	63.000,00
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	Heimtpflege				
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	3.984,17	1.500,00	8.500,00	10.000,00
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	6.366,50	0,00	10.000,00	10.000,00
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
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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
	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
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
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	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	-17.000,00	17.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	34.000,00	-17.000,00	17.000,00
	Saldo	0,00	-34.000,00	17.000,00	-17.000,00
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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.808,28	15.000,00		15.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	4.579,53	0,00		0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.289,92	27.000,00		27.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	15.411,04	16.000,00		16.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.072,59	9.000,00		9.000,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00		1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00		6.400,00
	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 (neue HHSt.)	0,00	700,00		700,00
4640 1760	Spenden	1.200,00	0,00		0,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	35.936,40	37.000,00		37.000,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.482,41	488.500,00		488.500,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.368,00	18.200,00		18.200,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.882,33	41.200,00		41.200,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	89.051,78	96.800,00		96.800,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	3.410,34	5.000,00		5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.468,50	4.000,00		4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	465,66	1.500,00		1.500,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.998,28	2.000,00		2.000,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.042,33	17.500,00		17.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	23.108,81	25.000,00		25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.439,90	2.500,00		2.500,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.173,92	2.200,00		2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	700,00	700,00		700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.080,00	0,00		0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	980,00	1.400,00		1.400,00
4640 6400	Versicherungen	8.134,48	8.400,00		8.400,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	493,54	500,00		500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	215,76	300,00		300,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	1.200,00	0,00		0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00		100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	3.845,11	9.500,00		9.500,00
4640 6771	pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)	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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	104.118,07	108.000,00	0,00	108.000,00
	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	-5.000,00	5.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.960,52	13.200,00	-5.000,00	8.200,00
	Saldo	-12.960,52	-13.200,00	5.000,00	-8.200,00
UA 482	Grundsicherung nach SGB II				
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	517.474,34	30.000,00	-13.100,00	16.900,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	517.474,34	30.000,00	-13.100,00	16.900,00
	Saldo	-517.474,34	-30.000,00	13.100,00	-16.900,00
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	-5.953,39	0,00		0,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	119.200,00	0,00		0,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	174.400,00		174.400,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	265,97	500,00		500,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00		500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00		27.900,00
	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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
	Einnahmen	49.429,65	51.400,00	0,00	51.400,00
	Ausgaben	107.016,29	104.500,00	0,00	104.500,00
	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
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	4.200,00	7.800,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.867,89	1.900,00		1.900,00
	Einnahmen	4.923,22	3.600,00	4.200,00	7.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
	Ausgaben	1.867,89	1.900,00	0,00	1.900,00
	Saldo	3.055,33	1.700,00	4.200,00	5.900,00
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
	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	Öffentliche Toilettenanlagen				
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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
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
	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	393.800,00	600.000,00
830 2200	Konzessionsabgaben	523.388,43	512.000,00	7.400,00	519.400,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	190.568,14	185.700,00		185.700,00
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	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	401.200,00	1.307.000,00
	Ausgaben	178.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	Saldo	746.043,10	765.800,00	401.200,00	1.167.000,00
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
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
900 0030	Gewerbsteuer	3.574.585,68	3.500.000,00	-100.000,00	3.400.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.299.807,00	4.680.700,00	83.900,00	4.764.600,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.878,00	475.200,00	52.800,00	528.000,00
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
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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)
900 0612	Konnexitätsmittel 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
900 8100	Gewerbesteuerumlage	752.708,54	652.800,00	-116.100,00	536.700,00
900 8320	Kreisumlage	4.381.777,32	4.621.200,00	14.500,00	4.635.700,00
	Einnahmen	15.165.228,11	15.971.300,00	123.000,00	16.094.300,00
	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	224.600,00	10.921.900,00
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	1.622.700,00	1.622.700,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.241.689,19	0,00	1.622.700,00	1.622.700,00
	Saldo	-1.241.689,19	0,00	-1.622.700,00	-1.622.700,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	21.080.577,16	21.692.300,00	665.600,00	22.357.900,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.703.207,13	22.608.800,00	1.236.800,00	23.845.600,00
	Saldo	-1.622.629,97	-916.500,00	-571.200,00	-1.487.700,00

Vermögenshaushalt 2015

		-987.200	220.300	-766.900	-672.600	-821.500	-189.400
HH-Stelle	Bezeichnung	HH 2015	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	2.500	2.500	2.500
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möbliering Ratssaal)	0		0		50.000	
020 11 9400	Technischer Objektschutz und Beleuchtungssteuerung Rathaus	35.000	-35.000	0	35.000		
<i>Die Verwaltung weist daraufhin, dass die Haushaltsmittel dringend benötigt werden, um eine effektive Einbruchssicherung zu gewährleisten!</i>							
020 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erwerb ESX-Server)	16.500		16.500			
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	3.400		3.400		700	
020 14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Übern. Telefon-Anlage)	2.900		2.900			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	71.800	-35.000	36.800	48.500	64.200	13.500
	Saldo	-71.800	35.000	-36.800	-48.500	-64.200	-13.500
UA 130	Brandschutz						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000		35.000	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0		0	68.000	33.000	
3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0		0	34.000	16.500	
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)	0		0			
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	641.900	0	641.900	0		
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	100.000	0	100.000	0		
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	350.000	50.000	400.000	0		
<i>Die Verschiebung der Beschaffung in das nächste Jahr ist nicht möglich, weil die Ausschreibung läuft und der effektive Brandschutz sichergestellt werden muss.</i>							
	Verkaufserlös altes Fahrzeug		15.000	15.000			
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	0		0	180.000	120.000	
	Einnahmen	450.000	65.000	515.000	34.000	16.500	0
	Ausgaben	676.900	0	676.900	263.000	168.000	15.000
	Saldo	-226.900	65.000	-161.900	-229.000	-151.500	-15.000
UA 160	Rettungsdienst						
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0		0	5.500	2.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	5.500	2.000	0
	Saldo	0	0	0	-5.500	-2.000	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000		25.000	20.000	20.000	20.000
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	40.000	-20.000	20.000	20.000		
<i>Eine angemessene EDV-Ausstattung ist für das Gymnasium unabdingbar, daher schlägt die Verwaltung vor, den Ansatz nicht ganz zu streichen sondern zu halbieren.</i>							
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte		5.100	5.100			
230 3610	Zuweisung des Landes dazu		5.000	5.000			
	Einnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	65.000	-14.900	50.100	40.000	20.000	20.000
	Saldo	-65.000	19.900	-45.100	-40.000	-20.000	-20.000
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 2 9500	Bau- und Planungskosten (Zaunbau Bolzplatz LG)	11.000	-11.000	0	0	11.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.000	-11.000	0	0	11.000	0
	Saldo	-11.000	11.000	0	0	-11.000	0

HH-Stelle	Bezeichnung	HH 2015	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UA 350	Volkshochschule						
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	8.000	-4.000	4.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.000	-4.000	4.000	0	0	0
	Saldo	-8.000	4.000	-4.000	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.300		6.300	6300	6300	6300
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500		500	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800		1.800	1800	1800	1800
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.600		25.600	25.600	25.600	25.600
	Einnahmen	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	Ausgaben	27.900	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	Saldo	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
UA 4361	Unterbringung von Flüchtlingen						
4361 1 9400	Baukosten Schulstraße (215 T€)	0	215.000	215.000			
4361 1 3610	Zuschuss Land	0	25.000	25.000			
4361 2 9400	Baukosten Riemannstraße (53 T€)	0	53.300	53.300			
4361 1 3610	Zuschuss Land	0	25.000	25.000			
	Einnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	0	268.300	268.300	0	0	0
	Saldo	0	-218.300	-218.300	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	57.500		57.500			
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0		0		120.000	
4602 7 neu	Umbau Gebäudeteil 1	40.000		40.000			
4602 8 neu	Sanierung WC-Anlagen	36.000	-36.000	0		36.000	
	<i>Die Verwaltung weist daraufhin, dass die Haushaltsmittel dringend benötigt werden, um eine auch für die OGS-Kinder zumutbare WC-Einrichtung bereit zu stellen!</i>						
4602 9 neu	Sanierung Außentreppenanlage	10.000		10.000	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	143.500	-36.000	107.500	0	156.000	0
	Saldo	-143.500	36.000	-107.500	0	-156.000	0
UA 4644	Montessori Kinderhaus						
4644 9886	Zuschuss zweite Krippengruppe	27.300		27.300			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.300	0	27.300	0	0	0
	Saldo	-27.300	0	-27.300	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	20.000	-10.000	10.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	-10.000	10.000	0	0	0
	Saldo	-20.000	10.000	-10.000	0	0	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 x 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0		0	80.000	0	
560 1 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	230.000		230.000	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	HH 2015	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Zuschuss Aktiv-Region	0	100.000	100.000	0	0	0
	Kostenbeteiligung Dritte		130.000	130.000			
	Einnahmen	0	230.000	230.000			
	Ausgaben	230.000	0	230.000	80.000	0	0
	Saldo	-230.000	230.000	0	-80.000	0	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000		5.000	5.000	5.000	
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000		5.000	5000	5000	5000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000	10.000	5.000
	Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000		50.000			
610 0 9407	Ortsplanung	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	483.000		483.000	190.000	202.000	175.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	333.000		333.000	340.000	202.000	175.000
610 3 9402	<i>Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden"</i>	1.240.900		1.240.900	806.000	614.400	532.300
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	1.500		1.500			
	Einnahmen	866.000	0	866.000	530.000	404.000	350.000
	Ausgaben	1.272.400	0	1.272.400	836.000	644.400	562.300
	Saldo	-406.400	0	-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
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	Ausgaben	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Saldo	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
UA 630	Gemeindestraßen						
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	69.000		69.000			
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0		0			
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0		0			
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0		0		110.000	
630 51 3600	Zuweisung Bund	913.100		913.100			
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	-94.100		-94.100			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	389.000		389.000			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße	936.900		936.900			
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0		0			
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0		0			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0		0			
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	1.029.800	-1.029.800	0		1.029.800	
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	317.900	-317.900	0		317.900	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	95.800	-95.800	0		95.800	
36xx	Zuweisung (anteilig) Versorger	227.600	-227.600	0		227.600	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	353.200	-353.200	0		353.200	
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	200.000	-200.000	0	0		
81 3600	Zuweisung Bund	100.000	-100.000	0	0		
81 3610	Zuweisung Land	100.000	-100.000	0	0		

HH-Stelle	Bezeichnung	HH 2015	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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, Schrangengstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	500		500			
	Einnahmen	2.402.500	-1.194.500	1.208.000	20.000	994.500	0
	Ausgaben	2.236.200	-1.229.800	1.006.400	50.000	1.139.800	0
	Saldo	166.300	35.300	201.600	-30.000	-145.300	0
	<i>Durch die Verschiebung der Maßnahme "Domhof" tritt eine Verbesserung um 35.300 € ein</i>						
	<i>Die Maßnahme "Kleinbahnbrücke Aqua Siwa" wurde auf Null gesetzt, weil sie aus dem Sondervermögen "Städtebauförderung" bezahlt werden kann.</i>						
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	-5.000	5.000		-97.500	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
	Saldo	-10.000	5.000	-5.000	0	0	0
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	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	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	0	12.600	12.600	0	0	0
	Saldo	80.000	-12.600	67.400	80.000	80.000	80.000
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.400		965.400	1.022.500	1.059.300	1.041.800
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100	100	100	100
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100		100	0	100	0
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0		0	0	0	0
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0		0	0	0	0
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100		100	0	100	0
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0		0	0	0	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300		5.300	5.300	5.400	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	960.100		960.100	1.017.200	1.053.900	1.036.400
	Einnahmen	976.600	0	976.600	1.033.600	1.070.500	1.052.900
	Ausgaben	976.600	0	976.600	1.033.600	1.070.500	1.052.900
	Saldo	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen VMH	4.811.400	-844.500	3.966.900	1.733.900	2.601.800	1.519.200
	Ausgaben VMH	5.798.600	-1.064.800	4.733.800	2.406.500	3.423.300	1.708.600
	Saldo (= Kreditaufnahme)	-987.200	220.300	-766.900	-672.600	-821.500	-189.400