

# Stadt Ratzeburg

## Haushaltsplan 2016

Entwurf, Stand 25.11.2015

- a) Haushaltssatzung
- b) Verwaltungshaushalt
- c) Vermögenshaushalt  
mit Investitionsprogramm
- d) Finanzplanung

Haushaltssatzung  
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15. Dezember 2014 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 20. Februar 2015 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme

auf 23.861.100,00 €

in der Ausgabe

auf 24.733.500,00 €

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme

auf 2.885.600,00 €

in der Ausgabe

auf 2.885.600,00 €

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf | 994.000,00 €   |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | auf | 0,00 €         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite   | auf | 6.000.000,00 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                            | auf | 75,02 Stellen. |

### § 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 65 GO i.V.m. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 Euro. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

Ratzeburg,

Stadt Ratzeburg

Voß  
Bürgermeister

# Verwaltungshaushalt 2016 (Entwurf)

|    |               |  | Fehlbedarf/-betrag:         | -1.622.629,97      | -1.271.400,00      | -872.400,00 |
|----|---------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |             |
|    | <b>UA 000</b> | <b>Gemeindeorgane</b>  |                             |                    |                    |             |
| 1  | 000 4000      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                             | 69.032,20                   | 67.000,00          | 66.100,00          |             |
| 1  | 000 4100      | Bezüge der Beamten   | 81.110,59                   | 84.200,00          | 85.500,00          |             |
| 1  | 000 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 79.901,05                   | 81.600,00          | 84.200,00          |             |
| 1  | 000 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                               | 27.971,00                   | 29.300,00          | 31.900,00          |             |
| 1  | 000 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 6.675,31                    | 7.000,00           | 6.900,00           |             |
| 1  | 000 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 16.292,04                   | 15.900,00          | 16.400,00          |             |
| 1  | 000 5803      | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe                              | 4.669,15                    | 4.500,00           | 4.500,00           |             |
|    | 000 6012      | Sachkosten Behindertenbeauftragte                                    | 0,00                        | 0,00               | 900,00             |             |
| 1  | 000 6022      | Sachkosten Seniorenbeirat  | 71,40                       | 100,00             | 100,00             |             |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |             |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>285.722,74</b>           | <b>289.600,00</b>  | <b>296.500,00</b>  |             |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-285.722,74</b>          | <b>-289.600,00</b> | <b>-296.500,00</b> |             |
|    | <b>UA 020</b> | <b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>                                  |                             |                    |                    |             |
| 6  | 020 1400      | Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)                           | 22.056,60                   | 25.500,00          | 25.500,00          |             |
| 6  | 020 1402      | Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)                             | 6.311,76                    | 6.800,00           | 6.900,00           |             |
| 1  | 020 1500      | Erstattung Fernsprech-/Postgebühren                                  | 235,35                      | 200,00             | 100,00             |             |
| 1  | 020 1502      | Erstattung Versicherungsschäden                                      | 3.406,00                    | 0,00               | 0,00               |             |
| 1  | 020 1509      | Erstattung VBL   | 15.643,49                   | 0,00               | 81.100,00          |             |
| 1  | 020 1510      | vermischte Einnahmen   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |             |
| 1  | 020 1630      | Erstattung vom Schulverband  | 173,00                      | 200,00             | 0,00               |             |
| 4  | 020 1633      | Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband                             | 264.100,00                  | 403.200,00         | 413.400,00         |             |
| 1  | 020 1640      | Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.                             | 281,04                      | 300,00             | 200,00             |             |
| 1  | 020 1651      | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 313.487,80                  | 331.000,00         | 354.000,00         |             |
| 1  | 020 1652      | Erstattung Verwaltungskosten (BuT)                                   | 4.652,72                    | 5.100,00           | 5.200,00           |             |
| 1  | 020 1656      | Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)                              | 4.800,00                    | 4.800,00           | 4.800,00           |             |
| 1  | 020 1760      | Spenden  | 654,50                      | 0,00               | 0,00               |             |
| 1  | 020 4100      | Bezüge der Beamten   | 31.686,45                   | 55.600,00          | 87.500,00          |             |
| 1  | 020 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 198.345,23                  | 196.100,00         | 188.000,00         |             |
| 1  | 020 4160      | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.                              | 306,78                      | 0,00               | 0,00               |             |
| 1  | 020 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                               | 18.171,00                   | 29.900,00          | 51.400,00          |             |
| 1  | 020 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 16.898,02                   | 16.600,00          | 16.600,00          |             |
| 1  | 020 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 40.588,55                   | 37.600,00          | 37.200,00          |             |
| 1  | 020 4500      | Beihilfen  | 43.740,64                   | 15.900,00          | 18.300,00          |             |
| 1  | 020 4600      | Personal-Nebenausgaben   | 756,08                      | 1.500,00           | 1.500,00           |             |
| 6  | 020 5001      | kleine Bauunterhaltung Hausmeister                                   | 393,53                      | 500,00             | 500,00             |             |
| 6  | 020 5006      | Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden (Sperrvermerk i.H.v. 10 T€) | 28.203,21                   | 40.000,00          | 110.000,00         |             |
| 6  | 020 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  | 1.961,22                    | 2.000,00           | 2.800,00           |             |
| 1  | 020 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                              | 1.160,37                    | 1.500,00           | 1.500,00           |             |
| 1  | 020 5201      | Unterhaltung EDV-Anlage  | 47.940,44                   | 53.300,00          | 57.900,00          |             |
| 6  | 020 5224      | Versicherungsschäden   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |             |

| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|---------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 020 5301      | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage                                | 22.769,48                   | 22.800,00          | 6.500,00           |
| 1  | 020 5302      | Miete Büromaschinen  | 5.281,45                    | 5.300,00           | 6.500,00           |
| 1  | 020 5315      | Leasingkosten Dienstfahrzeuge                                      | 9.018,10                    | 9.200,00           | 14.000,00          |
| 6  | 020 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 50.692,42                   | 51.000,00          | 48.000,00          |
| 6  | 020 5412      | Reinigungskosten   | 6.711,79                    | 8.000,00           | 9.500,00           |
| 6  | 020 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 9.491,23                    | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 1  | 020 5435      | Aktenvernichtung   | 0,00                        | 200,00             | 400,00             |
| 1  | 020 5500      | Haltung von Fahrzeugen   | 5.426,64                    | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1  | 020 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 1.478,06                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1  | 020 6400      | Versicherungen   | 25.290,40                   | 27.200,00          | 25.000,00          |
| 6  | 020 6401      | Versicherung EDV-Anlage  | 479,62                      | 500,00             | 500,00             |
| 1  | 020 6500      | Geschäftsausgaben  | 7.398,32                    | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1  | 020 6501      | Geschäftsausgaben Druckerei  | 4.466,59                    | 4.500,00           | 8.800,00           |
| 1  | 020 6503      | Geschäftsausgaben EDV-Anlage                                       | 7.019,37                    | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1  | 020 6506      | EDV-Programmbetreuung  | 19.943,98                   | 16.500,00          | 17.500,00          |
| 1  | 020 6510      | Bücher und Zeitschriften   | 8.347,60                    | 8.700,00           | 8.700,00           |
| 1  | 020 6520      | Postgebühren (Briefporto)  | 19.979,94                   | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 1  | 020 6522      | Fernmeldegebühren  | 28.415,29                   | 32.200,00          | 32.200,00          |
| 1  | 020 6524      | Rundfunkbeiträge -neu-   | 1.294,44                    | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1  | 020 6530      | Bekanntmachungskosten  | 6.410,87                    | 4.500,00           | 6.000,00           |
| 1  | 020 6540      | Reisekosten  | 1.368,18                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1  | 020 6541      | Wegstreckenentschädigung   | 625,40                      | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1  | 020 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                            | 3.725,13                    | 2.800,00           | 5.500,00           |
| 1  | 020 6605      | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen                      | 654,50                      | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 020 6609      | Beitrag kommunale Beihilfekasse                                    | 3.312,00                    | 3.700,00           | 3.600,00           |
| 1  | 020 6610      | Mitgliedsbeiträge  | 14.716,99                   | 14.700,00          | 14.900,00          |
| 1  | 020 6611      | Vermischte Ausgaben  | 250,00                      | 200,00             | 200,00             |
| 1  | 020 6725      | Kostenerstattung Bezügeberechnung                                  | 17.220,00                   | 17.300,00          | 17.300,00          |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>635.802,26</b>           | <b>777.100,00</b>  | <b>891.200,00</b>  |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>711.939,31</b>           | <b>736.700,00</b>  | <b>855.200,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-76.137,05</b>           | <b>40.400,00</b>   | <b>36.000,00</b>   |
|    | <b>UA 022</b> | <b>Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>                     |                             |                    |                    |
| 1  | 022 4100      | Bezüge der Beamten   | 28.553,44                   | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 022 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 46.938,94                   | 71.200,00          | 30.600,00          |
| 1  | 022 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 72.024,00                   | 78.600,00          | 74.600,00          |
| 1  | 022 4301      | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)             | 48.249,81                   | 49.000,00          | 38.000,00          |
| 1  | 022 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 5.416,48                    | 6.300,00           | 2.500,00           |
| 1  | 022 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 12.973,16                   | 14.100,00          | 6.100,00           |
| 1  | 022 4500      | Beihilfen  | 55.733,00                   | 41.500,00          | 68.700,00          |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>269.888,83</b>           | <b>260.700,00</b>  | <b>220.500,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-269.888,83</b>          | <b>-260.700,00</b> | <b>-220.500,00</b> |
|    | <b>UA 030</b> | <b>Fachbereich Finanzen</b>  |                             |                    |                    |
| 2  | 030 2050      | Habenzinsen aus Girokonten   | 1.368,93                    | 0,00               | 0,00               |

| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|---------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 2  | 030 2612      | Mahngebühren PK (kassenintern)                                     | 29.101,81                   | 30.000,00          | 35.000,00          |
| 2  | 030 2613      | Mahngebühren (Sachkonto)   | 7.799,92                    | 6.500,00           | 8.000,00           |
| 1  | 030 4100      | Bezüge der Beamten -neu-   | 51.925,70                   | 53.600,00          | 54.400,00          |
| 1  | 030 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 135.274,33                  | 138.500,00         | 146.200,00         |
| 1  | 030 4300      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 22.603,00                   | 23.700,00          | 25.700,00          |
| 1  | 030 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 11.191,32                   | 12.300,00          | 12.100,00          |
| 1  | 030 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 27.400,49                   | 27.500,00          | 29.000,00          |
| 2  | 030 6551      | Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)   | 0,00                        | 50.000,00          | 0,00               |
| 2  | 030 6580      | Kontogebühren  | 8.212,07                    | 8.500,00           | 8.500,00           |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>38.270,66</b>            | <b>36.500,00</b>   | <b>43.000,00</b>   |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>256.606,91</b>           | <b>314.100,00</b>  | <b>275.900,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-218.336,25</b>          | <b>-277.600,00</b> | <b>-232.900,00</b> |
|    | <b>UA 034</b> | <b>Steuerverwaltung</b>  |                             |                    |                    |
| 2  | 034 1650      | Erstattung Verwaltungskosten                                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 034 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 58.325,40                   | 60.100,00          | 60.300,00          |
| 1  | 034 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 4.819,54                    | 5.100,00           | 5.000,00           |
| 1  | 034 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11.519,67                   | 11.900,00          | 12.000,00          |
| 2  | 034 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                            | 39,25                       | 200,00             | 200,00             |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>74.703,86</b>            | <b>77.300,00</b>   | <b>77.500,00</b>   |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-74.703,86</b>           | <b>-77.300,00</b>  | <b>-77.500,00</b>  |
|    | <b>UA 035</b> | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>                                     |                             |                    |                    |
| 6  | 035 1000      | Verwaltungsgebühren  | 550,00                      | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1  | 035 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 178.879,11                  | 186.300,00         | 200.900,00         |
| 1  | 035 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 14.650,17                   | 15.700,00          | 16.400,00          |
| 1  | 035 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.536,56                   | 36.900,00          | 39.800,00          |
| 6  | 035 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 035 6530      | Bekanntmachungskosten  | 203,82                      | 500,00             | 1.000,00           |
| 6  | 035 6553      | Ausschreibung Reinigungsleistung                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>550,00</b>               | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>227.269,66</b>           | <b>239.400,00</b>  | <b>258.100,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-226.719,66</b>          | <b>-238.400,00</b> | <b>-257.100,00</b> |
|    | <b>UA 050</b> | <b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>                               |                             |                    |                    |
| 3  | 050 1000      | Verwaltungsgebühren  | 35.493,50                   | 33.000,00          | 32.500,00          |
| 3  | 050 1300      | Verkaufserlöse (Stammbücher)                                       | 1.551,50                    | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 3  | 050 1510      | Vermischte Einnahmen   | 200,00                      | 200,00             | 100,00             |
| 3  | 050 1610      | Erstattung Wahlkosten  | 14.795,87                   | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 050 4100      | Bezüge der Beamten   | 40.911,62                   | 42.400,00          | 0,00               |
| 1  | 050 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 109.893,60                  | 112.400,00         | 144.700,00         |
| 1  | 050 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 16.835,00                   | 17.700,00          | 0,00               |
| 1  | 050 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 9.117,08                    | 9.600,00           | 12.000,00          |
| 1  | 050 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 22.172,96                   | 22.300,00          | 28.700,00          |
| 3  | 050 5719      | Beschaffung Familienstammbücher                                    | 1.178,17                    | 1.500,00           | 1.500,00           |

| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|---------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 3  | 050 5720      | Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u. a.)                         | 123,60                      | 200,00             | 200,00             |
| 3  | 050 6504      | Geschäftsausgaben für Wahlen  | 10.059,35                   | 0,00               | 0,00               |
|    |               | <b>Einnahmen</b>  | <b>52.040,87</b>            | <b>34.600,00</b>   | <b>34.000,00</b>   |
|    |               | <b>Ausgaben</b>   | <b>210.291,38</b>           | <b>206.100,00</b>  | <b>187.100,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>  | <b>-158.250,51</b>          | <b>-171.500,00</b> | <b>-153.100,00</b> |
|    | <b>UA 080</b> | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>                      |                             |                    |                    |
| 1  | 080 1118      | Benutzungsentgelte Behördenparkplatz                                | 3.856,00                    | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1  | 080 1657      | Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung                              | 2.986,70                    | 2.900,00           | 1.800,00           |
| 1  | 080 1658      | Erstattung sicherh.-techn. Betreuung                                | 1.554,07                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 6  | 080 5000      | Gebäudeunterhaltung   | 88,77                       | 0,00               | 100,00             |
| 6  | 080 5134      | Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz              | 0,00                        | 300,00             | 300,00             |
| 1  | 080 5620      | Fortbildung des Personals   | 21.295,10                   | 30.000,00          | 35.600,00          |
| 1  | 080 5623      | Ausbildung des Personals  | 0,00                        | 3.900,00           | 2.200,00           |
| 1  | 080 5625      | EDV-Fortbildung   | 4.000,00                    | 4.000,00           | 4.000,00           |
|    | 080 5701      | Ausgaben für Jubiläen usw.  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 080 6555      | Arbeitsmedizinische Betreuung                                       | 7.472,00                    | 6.800,00           | 6.800,00           |
| 1  | 080 6556      | Sicherheitstechnische Betreuung                                     | 3.367,15                    | 3.500,00           | 3.500,00           |
|    |               | <b>Einnahmen</b>  | <b>8.396,77</b>             | <b>8.200,00</b>    | <b>7.100,00</b>    |
|    |               | <b>Ausgaben</b>   | <b>36.223,02</b>            | <b>48.500,00</b>   | <b>52.500,00</b>   |
|    |               | <b>Saldo</b>  | <b>-27.826,25</b>           | <b>-40.300,00</b>  | <b>-45.400,00</b>  |
|    | <b>UA 081</b> | <b>Personalrat</b>  |                             |                    |                    |
| PR | 081 5620      | Fortbildung des Personals   | 5.066,20                    | 5.100,00           | 6.000,00           |
| PR | 081 6500      | Geschäftsausgaben   | 849,60                      | 300,00             | 300,00             |
| PR | 081 6540      | Reisekosten   | 428,40                      | 200,00             | 200,00             |
| PR | 081 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                             | 0,00                        | 100,00             | 100,00             |
| PR | 081 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                       | 130,00                      | 200,00             | 200,00             |
|    |               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>   | <b>6.474,20</b>             | <b>5.900,00</b>    | <b>6.800,00</b>    |
|    |               | <b>Saldo</b>  | <b>-6.474,20</b>            | <b>-5.900,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   |
|    | <b>UA 110</b> | <b>öffentliche Ordnung</b>  |                             |                    |                    |
| 3  | 110 1000      | Verwaltungsgebühren EMA   | 70.938,40                   | 56.000,00          | 61.000,00          |
| 1  | 110 1001      | Schiedsmannsgebühren  | 50,00                       | 100,00             | 100,00             |
| 3  | 110 1002      | Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen | 2.164,00                    | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 3  | 110 1003      | Verwaltungsgebühren Sondernutzung                                   | 7.999,93                    | 7.900,00           | 6.000,00           |
| 3  | 110 1004      | Verwaltungsgebühren Gewerbe   | 8.261,03                    | 8.000,00           | 6.000,00           |
| 3  | 110 1005      | Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten                        | 5.691,00                    | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 3  | 110 1301      | Erlöse aus Fundsachen   | 1.349,11                    | 500,00             | 500,00             |
| 3  | 110 1400      | Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)      | 900,00                      | 900,00             | 1.000,00           |
| 3  | 110 1510      | Einnahmen Bewohnerparkausweise                                      | 4.447,00                    | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 3  | 110 2600      | Buß- und Zwangsgelder   | 1.495,00                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 3  | 110 2601      | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten                              | 164.460,59                  | 180.000,00         | 160.000,00         |
|    | 110 2602      | Verwarnungs- und Bußgelder  | 0,00                        | 0,00               | 200,00             |
| 1  | 110 4100      | Bezüge der Beamten  | 10.319,25                   | 0,00               | 60.100,00          |



| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|---------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 110 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 195.365,93                  | 260.800,00         | 261.500,00         |
| 1  | 110 4300      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 0,00                        | 0,00               | 25.700,00          |
| 1  | 110 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 17.431,79                   | 22.300,00          | 21.500,00          |
| 1  | 110 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 38.970,88                   | 52.200,00          | 52.300,00          |
| 6  | 110 5000      | Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage                             | 119,38                      | 500,00             | 500,00             |
| 3  | 110 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 199,77                      | 300,00             | 300,00             |
| 3  | 110 5202      | Unterhaltung Rettungsgeräte  | 0,00                        | 2.500,00           | 100,00             |
| 3  | 110 5600      | Dienst- und Schutzkleidung   | 298,01                      | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 3  | 110 5705      | Rattenbekämpfung   | 2.294,51                    | 3.700,00           | 4.500,00           |
| 3  | 110 5708      | Kosten für Untersuchungen  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 3  | 110 5723      | Immissionsuntersuchung   | 0,00                        | 200,00             | 200,00             |
| 3  | 110 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 1.134,26                    | 1.300,00           | 2.000,00           |
| 1  | 110 6010      | Sachausgaben Schiedsmann   | 93,00                       | 100,00             | 100,00             |
| 3  | 110 6507      | Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise                           | 43.271,91                   | 43.000,00          | 48.000,00          |
| 3  | 110 6509      | Verwaltungskosten OWIG   | 1.724,81                    | 1.800,00           | 3.000,00           |
| 3  | 110 6520      | Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr                         | 8.867,37                    | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 3  | 110 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                            | 1.820,60                    | 1.900,00           | 1.500,00           |
| 3  | 110 6611      | Vermischte Ausgaben  | 168,03                      | 200,00             | 100,00             |
| 3  | 110 6700      | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten                             | 4.149,16                    | 4.200,00           | 3.200,00           |
| 3  | 110 6710      | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten    | 4.050,80                    | 4.000,00           | 3.500,00           |
| 3  | 110 7002      | Zuschuss Tierauffangstelle   | 32.614,00                   | 37.000,00          | 37.000,00          |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>267.756,06</b>           | <b>268.200,00</b>  | <b>249.400,00</b>  |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>362.893,46</b>           | <b>449.800,00</b>  | <b>538.900,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-95.137,40</b>           | <b>-181.600,00</b> | <b>-289.500,00</b> |
|    | <b>UA 130</b> | <b>Brandschutz</b>   |                             |                    |                    |
| 3  | 130 1620      | Erstattungen Feuerwehreinsätze                                     | 10.666,97                   | 8.000,00           | 5.000,00           |
| 3  | 130 1621      | Erstattungen Löschhilfe  | 0,00                        | 3.400,00           | 1.800,00           |
| 3  | 130 1760      | Spenden  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 130 4000      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                           | 12.510,18                   | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 3  | 130 4102      | Dienstjubiläen FF-Mitglieder                                       | 447,14                      | 500,00             | 500,00             |
| 1  | 130 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 33.480,56                   | 34.500,00          | 36.500,00          |
| 1  | 130 4160      | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.                            | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 130 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 2.775,58                    | 3.000,00           | 3.100,00           |
| 1  | 130 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.837,46                    | 6.900,00           | 7.300,00           |
| 6  | 130 5002      | Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache                                | 101.000,00                  | 20.000,00          | 50.000,00          |
| 3  | 130 5107      | Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen                           | 1.135,98                    | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 3  | 130 5203      | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung                           | 27.448,76                   | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 6  | 130 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 26.390,04                   | 27.000,00          | 24.000,00          |
| 6  | 130 5412      | Reinigungskosten   | 5.157,35                    | 6.100,00           | 6.500,00           |
| 6  | 130 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 6.752,44                    | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 3  | 130 5500      | Haltung von Fahrzeugen   | 42.444,93                   | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 3  | 130 5600      | Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart                              | 196,00                      | 200,00             | 200,00             |
| 3  | 130 5621      | Aus- und Fortbildung   | 7.168,56                    | 7.600,00           | 7.600,00           |
| 3  | 130 5622      | Aus- und Fortbildung Jugendwehr                                    | 325,39                      | 400,00             | 400,00             |



| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   |
|----|---------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|
|    | 130 5701      | Ausgaben für Jubiläum  |                             |               |               |
| 3  | 130 5707      | Löschmittel und Ölbinden   | 0,00                        | 0,00          | 10.800,00     |
| 3  | 130 5708      | Kosten für Untersuchungen  | 3.586,74                    | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 3  | 130 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 2.815,13                    | 2.700,00      | 2.500,00      |
| 3  | 130 6400      | Versicherungen   | 101,62                      | 500,00        | 500,00        |
| 3  | 130 6522      | Fernmeldegebühren  | 29.771,50                   | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 3  | 130 6605      | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen                      | 2.238,61                    | 3.500,00      | 3.300,00      |
| 1  | 130 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 3  | 110 6611      | Vermischte Ausgaben  | 75,00                       | 0,00          | 0,00          |
| 3  | 130 7003      | Zuschuss Kameradschaftskasse                                       | 127,38                      | 200,00        | 100,00        |
| 3  | 130 7132      | Umlagen Kreisfeuerwehrverband                                      | 300,00                      | 1.000,00      | 1.000,00      |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | 4.285,43                    | 4.300,00      | 4.800,00      |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | 10.666,97                   | 11.400,00     | 6.800,00      |
|    |               | <b>Saldo</b>   | 317.371,78                  | 222.800,00    | 263.500,00    |
|    |               |  | -306.704,81                 | -211.400,00   | -256.700,00   |
|    | <b>UA 140</b> | <b>Katastrophenschutz</b>  |                             |               |               |
| 6  | 140 5103      | Unterhaltung Notversorgungsbrunnen                                 |                             |               |               |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | 228,48                      | 200,00        | 300,00        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|    |               | <b>Saldo</b>   | 228,48                      | 200,00        | 300,00        |
|    |               |  | -228,48                     | -200,00       | -300,00       |
|    | <b>UA 200</b> | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b>                                  |                             |               |               |
|    | 200 1675      | Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule             |                             |               |               |
| 1  | 200 4100      | Bezüge der Beamten   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 1  | 200 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 56.974,95                   | 60.600,00     | 0,00          |
| 1  | 200 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 116.475,63                  | 119.200,00    | 128.700,00    |
| 1  | 200 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 22.603,00                   | 23.700,00     | 0,00          |
| 1  | 200 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.789,64                    | 10.200,00     | 10.500,00     |
| 4  | 200 7130      | Schulverbandsumlage, Schullast                                     | 23.422,19                   | 23.600,00     | 25.500,00     |
| 4  | 200 7131      | Schulverbandsumlage, Schulbaulast                                  | 1.530.703,85                | 1.774.900,00  | 1.803.600,00  |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | 457.677,30                  | 730.000,00    | 678.800,00    |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|    |               | <b>Saldo</b>   | 2.217.646,56                | 2.742.200,00  | 2.647.100,00  |
|    |               |  | -2.217.646,56               | -2.742.200,00 | -2.647.100,00 |
|    | <b>UA 211</b> | <b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>                                 |                             |               |               |
| 4  | 211 7134      | Schulkostenbeiträge  |                             |               |               |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | 33.525,10                   | 96.000,00     | 68.000,00     |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|    |               | <b>Saldo</b>   | 33.525,10                   | 96.000,00     | 68.000,00     |
|    |               |  | -33.525,10                  | -96.000,00    | -68.000,00    |
|    | <b>UA 220</b> | <b>Ernst-Barlach-Realschule</b>                                    |                             |               |               |
| 6  | 220 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  |                             |               |               |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|    |               | <b>Saldo</b>   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|    |               |  | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|    | <b>UA 230</b> | <b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>                              |                             |               |               |

| FB | HH-Stelle | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  |
|----|-----------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
|    | 230 1510  | Teilnehmerbeiträge   | 0,00                        | 0,00         | 100,00       |
| 4  | 230 1627  | Erstattung Schulkostenbeiträge                                     | 852.441,86                  | 800.400,00   | 848.300,00   |
| 4  | 230 1630  | Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)                    | 0,00                        | 34.600,00    | 34.600,00    |
| 4  | 230 1650  | Erstattung Verwaltungskosten                                       | 0,00                        | 100,00       | 100,00       |
| 4  | 230 1674  | Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung                        | 5.387,67                    | 5.400,00     | 6.500,00     |
| 4  | 230 1682  | Erstattung Stromkosten   | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 4  | 230 1702  | Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)   | 30.890,81                   | 0,00         | 0,00         |
| 4  | 230 1710  | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)                     | 0,00                        | 31.400,00    | 30.000,00    |
| 4  | 230 1721  | Erstattung Kreis (für ÖPP LG)                                      | 1.000.000,00                | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4  | 230 1724  | Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)                         | 315,00                      | 500,00       | 500,00       |
|    | 230 1725  | Zuweisung Kreis für Projekte                                       | 0,00                        | 0,00         | 100,00       |
| 4  | 230 1760  | Spenden  | 0,00                        | 100,00       | 100,00       |
| 1  | 230 4140  | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 67.207,00                   | 115.600,00   | 120.400,00   |
| 1  | 230 4340  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 5.566,51                    | 9.900,00     | 9.900,00     |
| 1  | 230 4440  | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 13.388,06                   | 22.900,00    | 23.900,00    |
| 4  | 230 5023  | Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung                             | 10.291,92                   | 9.000,00     | 12.500,00    |
| 4  | 230 5024  | Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum                        | 390,34                      | 500,00       | 500,00       |
| 4  | 230 5200  | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 5.294,16                    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4  | 230 5201  | Unterhaltung EDV-Anlage  | 21.147,77                   | 20.500,00    | 20.500,00    |
| 4  | 230 5301  | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage                                | 3.000,08                    | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 4  | 230 5302  | Miete Büromaschinen  | 13.277,25                   | 13.700,00    | 13.700,00    |
| 4  | 230 5370  | Kosten für ÖPP-Raten   | 1.432.693,20                | 1.432.700,00 | 1.432.700,00 |
| 4  | 230 5400  | Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)           | 883.460,79                  | 878.800,00   | 963.300,00   |
| 4  | 230 5430  | Bewachungskosten Schulgebäude                                      | 8.248,35                    | 8.300,00     | 8.000,00     |
| 4  | 230 5620  | Fortbildung des Personals  | 0,00                        | 500,00       | 500,00       |
| 4  | 230 5621  | Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)                      | 0,00                        | 500,00       | 500,00       |
| 4  | 230 5711  | Schulbücherei/Zeitschriften  | 1.504,89                    | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 4  | 230 5714  | Benutzung Hallenbad  | 20.750,00                   | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 4  | 230 5724  | Benutzung Ruderakademie  | 1.790,00                    | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 4  | 230 5760  | Lernmittel   | 32.236,66                   | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 4  | 230 5803  | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe                            | 651,06                      | 500,00       | 500,00       |
| 4  | 230 5820  | Lehrmittel   | 35.732,04                   | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 4  | 230 5901  | Schulwanderungen, Veranstaltungen                                  | 1.119,87                    | 1.200,00     | 2.500,00     |
| 4  | 230 5912  | Sonstige Betriebsausgaben  | 165,98                      | 100,00       | 200,00       |
| 4  | 230 6014  | Sachkosten Austauschschüler/innen                                  | 0,00                        | 500,00       | 500,00       |
| 4  | 230 6024  | Verpflegungskosten Mittagessen                                     | 315,00                      | 500,00       | 500,00       |
| 4  | 230 6027  | Sachkosten "Schulsozialarbeit"                                     | 0,00                        | 500,00       | 500,00       |
| 1  | 230 6400  | Versicherungen   | 50.099,46                   | 51.800,00    | 50.000,00    |
| 4  | 230 6500  | Geschäftsausgaben  | 11.839,68                   | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 4  | 230 6503  | Geschäftsausgaben EDV-Anlage                                       | 3.430,03                    | 3.300,00     | 4.500,00     |
| 4  | 230 6520  | Post- und Fernmeldegebühren  | 6.506,90                    | 6.600,00     | 6.600,00     |
| 4  | 230 6540  | Reisekosten  | 0,00                        | 100,00       | 0,00         |
| 4  | 230 6542  | Reisekosten Schulsozialarbeit                                      | 0,00                        | 200,00       | 200,00       |
| 4  | 230 6550  | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                            | 1.273,30                    | 5.000,00     | 5.000,00     |

| FB | HH-Stelle      | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015         | Ansatz 2016         |
|----|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 4  | 230 6558       | Drogen-/Suchtprävention   | 2.499,16                    | 7.500,00            | 6.000,00            |
| 4  | 230 6559       | Prüfung Elektrogeräte   | 0,00                        | 5.400,00            | 7.000,00            |
| 4  | 230 6610       | Beiträge an Verbände, Vereine                                   | 300,63                      | 400,00              | 400,00              |
| 4  | 230 6611       | Vermischte Ausgaben   | 188,05                      | 500,00              | 500,00              |
| 4  | 230 7134       | Schulkostenbeiträge   | 12.937,87                   | 18.200,00           | 21.600,00           |
|    |                | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.889.035,34</b>         | <b>1.872.500,00</b> | <b>1.920.300,00</b> |
|    |                | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.647.306,01</b>         | <b>2.734.000,00</b> | <b>2.831.700,00</b> |
|    |                | <b>Saldo</b>  | <b>-758.270,67</b>          | <b>-861.500,00</b>  | <b>-911.400,00</b>  |
|    | <b>UA 231</b>  | <b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>                |                             |                     |                     |
| 6  | 231 1400       | Mieten, Pachten   | 4.620,00                    | 4.600,00            | 5.200,00            |
| 6  | 231 1402       | Ersätze Betriebskosten  | 1.242,12                    | 1.200,00            | 2.400,00            |
| 6  | 231 1502       | Erstattung Versicherungsschäden                                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                |
| 4  | 231 1631       | Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung                     | 4.872,37                    | 4.800,00            | 6.100,00            |
| 4  | 231 1676       | Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung                          | 1.983,24                    | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 4  | 231 5000       | Gebäudeunterhaltung   | 1.159,76                    | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 6  | 231 5104       | Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald                    | 18.264,60                   | 15.000,00           | 20.000,00           |
| 6  | 231 5203       | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung                        | 0,00                        | 0,00                | 500,00              |
| 4  | 231 5224       | Versicherungsschäden  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                |
| 6  | 231 5410       | Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.) | 16.952,60                   | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 6  | 231 5412       | Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)                 | 4.125,85                    | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 6  | 231 5420       | Steuern, Abgaben, Versicherung                                  | 13.969,89                   | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 4  | 231 5430       | Bewachungskosten  | 4.145,63                    | 4.200,00            | 4.000,00            |
| 6  | 231 5913       | Kosten für Leistungen Bauhof                                    | 53.975,41                   | 54.000,00           | 55.800,00           |
|    |                | <b>Einnahmen</b>  | <b>12.717,73</b>            | <b>12.500,00</b>    | <b>15.600,00</b>    |
|    |                | <b>Ausgaben</b>   | <b>112.593,74</b>           | <b>118.400,00</b>   | <b>125.500,00</b>   |
|    |                | <b>Saldo</b>  | <b>-99.876,01</b>           | <b>-105.900,00</b>  | <b>-109.900,00</b>  |
|    | <b>UA 270</b>  | <b>Pestalozzischule</b>   |                             |                     |                     |
| 4  | 270 7134       | Schulkostenbeiträge   | -436,38                     | 33.000,00           | 18.500,00           |
|    |                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|    |                | <b>Ausgaben</b>   | <b>-436,38</b>              | <b>33.000,00</b>    | <b>18.500,00</b>    |
|    |                | <b>Saldo</b>  | <b>436,38</b>               | <b>-33.000,00</b>   | <b>-18.500,00</b>   |
|    | <b>UA 2812</b> | <b>Gemeinschaftsschule</b>                                      |                             |                     |                     |
| 4  | 2812 7134      | Schulkostenbeiträge   | 62.923,28                   | 77.000,00           | 80.000,00           |
|    |                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|    |                | <b>Ausgaben</b>   | <b>62.923,28</b>            | <b>77.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
|    |                | <b>Saldo</b>  | <b>-62.923,28</b>           | <b>-77.000,00</b>   | <b>-80.000,00</b>   |
|    | <b>UA 290</b>  | <b>Schülerbeförderung</b>                                       |                             |                     |                     |
| 4  | 290 1130       | Eigenanteil Schülerbeförderung                                  | 11.622,96                   | 11.600,00           | 11.900,00           |
| 4  | 290 1720       | Zuweisung Kreis   | 81.045,79                   | 72.900,00           | 94.800,00           |
| 4  | 290 6390       | Schülerbeförderung  | 130.176,57                  | 138.600,00          | 142.200,00          |
| 4  | 290 6391       | Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)                          | 15.126,51                   | 14.100,00           | 14.100,00           |
| 4  | 290 6392       | Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)                                 | 4.010,40                    | 4.500,00            | 6.200,00            |
| 4  | 290 6393       | Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)                     | 5.500,00                    | 5.200,00            | 20.800,00           |

| FB | HH-Stelle      | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|----------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 4  | 290 6394       | Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)                               | 62.631,84                   | 70.000,00          | 80.000,00          |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>92.668,75</b>            | <b>84.500,00</b>   | <b>106.700,00</b>  |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>217.445,32</b>           | <b>232.400,00</b>  | <b>263.300,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-124.776,57</b>          | <b>-147.900,00</b> | <b>-156.600,00</b> |
|    | <b>UA 295</b>  | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                                |                             |                    |                    |
| 4  | 295 7125       | Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)                      | 35.340,00                   | 27.000,00          | 30.000,00          |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>35.340,00</b>            | <b>27.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-35.340,00</b>           | <b>-27.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |
|    | <b>UA 300</b>  | <b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>            |                             |                    |                    |
| 6  | 300 1400       | Mieten, Pachten  | 2.400,00                    | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 6  | 300 1502       | Erstattung Versicherungsschäden                                    | 1.391,16                    | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 300 1630       | Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)             | 12.500,00                   | 12.500,00          | 14.700,00          |
| 6  | 300 1631       | Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) | 5.000,00                    | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 6  | 300 5000       | Gebäudeunterhaltung  | 12.677,45                   | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 6  | 300 5001       | kleine Bauunterhaltung Hausmeister                                 | 0,00                        | 500,00             | 500,00             |
| 6  | 300 5011       | Unterhaltung Außenanlagen  | 2.569,50                    | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 6  | 300 5022       | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage                           | 0,00                        | 600,00             | 5.000,00           |
|    | 300 5224       | Versicherungsschäden   | 1.391,19                    | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 300 5410       | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 10.263,77                   | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 6  | 300 5412       | Reinigungskosten   | 22.738,45                   | 22.800,00          | 23.500,00          |
| 6  | 300 5420       | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 8.659,15                    | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 6  | 300 5422       | Überwachungskosten   | 4.124,24                    | 4.200,00           | 0,00               |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>21.291,16</b>            | <b>19.900,00</b>   | <b>22.100,00</b>   |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>62.423,75</b>            | <b>79.200,00</b>   | <b>80.100,00</b>   |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-41.132,59</b>           | <b>-59.300,00</b>  | <b>-58.000,00</b>  |
|    | <b>UA 320</b>  | <b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b>                      |                             |                    |                    |
| 1  | 320 1000       | Verwaltungsgebühren  | 105,00                      | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 320 1760       | Spenden  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 320 5000       | Gebäudeunterhaltung  | 637,30                      | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 320 5011       | Unterhaltung Außenanlagen  | 752,69                      | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 320 5205       | Unterhaltung Stadtarchiv   | 432,19                      | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 320 5316       | Mietkosten Verwaltungsräume  | 22.619,38                   | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 320 5412       | Reinigungskosten Stadtarchiv                                       | 614,88                      | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 320 5420       | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 583,94                      | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 320 5913       | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | -118,66                     | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 320 6303       | Kosten für Veranstaltungen   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 320 6701       | Erstattung Personalkosten  | 22.436,67                   | 0,00               | 0,00               |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>105,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>47.958,39</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-47.853,39</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    | <b>UA 3210</b> | <b>Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)</b>                       |                             |                    |                    |
| 6  | 3210 5000      | Gebäudeunterhaltung  | 0,00                        | 2.000,00           | 2.000,00           |

| FB | HH-Stelle      | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       |
|----|----------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 6  | 3210 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  | 0,00                        | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 6  | 3210 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 0,00                        | 0,00              | 1.000,00          |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>3.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-3.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  |
|    | <b>UA 3211</b> | <b>Stadtarchiv (bisher: UA 320)</b>                                |                             |                   |                   |
| 1  | 3211 1000      | Verwaltungsgebühren  | 0,00                        | 100,00            | 100,00            |
| 1  | 3211 5205      | Unterhaltung Stadtarchiv   | 0,00                        | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6  | 3211 5316      | Mietkosten Verwaltungsräume  | 0,00                        | 500,00            | 0,00              |
| 6  | 3211 5412      | Reinigungskosten Stadtarchiv                                       | 0,00                        | 400,00            | 1.200,00          |
| 6  | 3211 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 0,00                        | 600,00            | 0,00              |
| 1  | 3211 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1  | 3211 6303      | Kosten für Veranstaltungen   | 0,00                        | 500,00            | 500,00            |
| 1  | 3211 6701      | Erstattung Personalkosten  | 0,00                        | 23.000,00         | 28.000,00         |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>27.000,00</b>  | <b>31.700,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-26.900,00</b> | <b>-31.600,00</b> |
|    | <b>UA 331</b>  | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)</b>             |                             |                   |                   |
| 4  | 331 1117       | Benutzungsentgelte Bühnenteile                                     | 30,00                       | 100,00            | 100,00            |
| 4  | 331 5200       | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 0,00                        | 0,00              | 500,00            |
| 6  | 331 6410       | Versicherung Kabinettorgel   | 54,89                       | 100,00            | 100,00            |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>30,00</b>                | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>54,89</b>                | <b>100,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-24,89</b>               | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    |
|    | <b>UA 350</b>  | <b>Volkshochschule</b>   |                             |                   |                   |
| 4  | 350 1103       | Hörergebühren  | 65.002,30                   | 63.000,00         | 60.000,00         |
| 4  | 350 1104       | Gebühren Einzelveranstaltungen                                     | 0,00                        | 100,00            | 100,00            |
| 4  | 350 1710       | Zuweisung Land   | 2.638,00                    | 2.600,00          | 3.000,00          |
| 4  | 350 1715       | Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"                    | 699,31                      | 500,00            | 500,00            |
| 4  | 350 1720       | Zuweisung Kreis  | 2.095,08                    | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 1  | 350 4140       | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 7.260,00                    | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 4  | 350 4161       | Honorare   | 48.747,76                   | 51.900,00         | 52.000,00         |
| 1  | 350 4440       | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 649,32                      | 700,00            | 2.100,00          |
| 4  | 350 5200       | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 686,36                      | 700,00            | 1.000,00          |
| 1  | 350 5201       | Unterhaltung EDV-Anlage  | 1.068,82                    | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4  | 350 5304       | Miete Seminarräume   | 264,00                      | 0,00              | 0,00              |
| 4  | 350 5620       | Fortbildung des Personals  | 237,90                      | 800,00            | 800,00            |
| 4  | 350 5725       | Künstlersozialabgabe   | 275,97                      | 300,00            | 400,00            |
| 4  | 350 5803       | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe                            | 30,25                       | 200,00            | 200,00            |
| 4  | 350 5820       | Lehrmittel   | 0,00                        | 0,00              | 0,00              |
| 4  | 350 5913       | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 100,00            | 100,00            |
| 4  | 350 6001       | Werbung  | 1.564,38                    | 5.000,00          | 6.000,00          |
| 4  | 350 6013       | Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"                           | 534,03                      | 500,00            | 500,00            |



| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|---------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 4  | 350 6304      | Einzelveranstaltungen  | 0,00                        | 100,00             | 100,00             |
| 1  | 350 6400      | Versicherungen   | 217,80                      | 300,00             | 300,00             |
| 4  | 350 6500      | Geschäftsausgaben  | 78,75                       | 200,00             | 200,00             |
| 1  | 350 6503      | Geschäftsausgaben EDV-Anlage                                       | 398,65                      | 400,00             | 400,00             |
| 4  | 350 6520      | Post- und Fernmeldegebühren  | 59,78                       | 200,00             | 200,00             |
| 4  | 350 6521      | Gebühren Internetanschluss   | 112,01                      | 200,00             | 200,00             |
| 4  | 350 6541      | Wegstreckenentschädigung   | 3.121,07                    | 3.700,00           | 3.500,00           |
| 4  | 350 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 482,84                      | 700,00             | 500,00             |
| 4  | 350 6611      | Vermischte Ausgaben  | 69,93                       | 100,00             | 100,00             |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>70.434,69</b>            | <b>70.400,00</b>   | <b>67.800,00</b>   |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>65.859,62</b>            | <b>74.300,00</b>   | <b>76.800,00</b>   |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>4.575,07</b>             | <b>-3.900,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   |
|    | <b>UA 352</b> | <b>Stadtbücherei</b>   |                             |                    |                    |
| 1  | 352 1101      | Eintrittsgelder Veranstaltungen                                    | 216,00                      | 200,00             | 200,00             |
| 1  | 352 1105      | Mahngebühren für Bücher  | 4.523,57                    | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 1  | 352 1111      | Benutzungsgebühren   | 15.401,80                   | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 1  | 352 1300      | Verkaufserlöse   | 1.433,70                    | 1.300,00           | 1.500,00           |
| 1  | 352 1720      | Zuweisung Kreis  | 23.950,61                   | 24.000,00          | 24.800,00          |
| 1  | 352 1771      | Zuschuss Büchereizentrale  | 21.625,74                   | 23.200,00          | 23.400,00          |
| 1  | 352 1772      | Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)             | 50,00                       | 100,00             | 100,00             |
| 1  | 352 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 123.573,95                  | 126.500,00         | 130.900,00         |
| 1  | 352 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 10.219,55                   | 10.900,00          | 10.800,00          |
| 1  | 352 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 25.108,29                   | 25.100,00          | 25.900,00          |
| 6  | 352 5000      | Gebäudeunterhaltung  | 2.118,28                    | 5.000,00           | 10.000,00          |
| 6  | 352 5022      | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage                           | 969,26                      | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1  | 352 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 318,20                      | 500,00             | 500,00             |
| 1  | 352 5206      | Unterhaltung u. Ergänzung Medien                                   | 573,51                      | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1  | 352 5308      | Betriebskosten "Onleihe"   | 1.428,00                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 6  | 352 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 7.501,76                    | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 6  | 352 5412      | Reinigungskosten   | 5.377,69                    | 5.000,00           | 5.500,00           |
| 6  | 352 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 1.679,48                    | 1.700,00           | 1.800,00           |
| 1  | 352 6009      | Literatur-Lesungen   | 807,22                      | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1  | 352 6500      | Geschäftsausgaben  | 1.532,75                    | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1  | 352 6524      | Rundfunkbeiträge -neu-   | 71,88                       | 100,00             | 100,00             |
| 1  | 352 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 70,00                       | 100,00             | 100,00             |
| 1  | 352 6800      | kalkulatorische Abschreibung                                       | 12.800,00                   | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 1  | 352 6850      | Verzinsung des Anlagekapitals                                      | 43.300,00                   | 43.300,00          | 43.300,00          |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>67.201,42</b>            | <b>68.500,00</b>   | <b>69.700,00</b>   |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>237.449,82</b>           | <b>246.100,00</b>  | <b>256.800,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-170.248,40</b>          | <b>-177.600,00</b> | <b>-187.100,00</b> |
|    | <b>UA 360</b> | <b>Heimatspflege</b>   |                             |                    |                    |
| 6  | 360 1760      | Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)                            | 3.984,17                    | 10.000,00          | 0,00               |
| 6  | 360 5124      | Sicherung Ehrenmal Röpersberg                                      | 6.366,50                    | 10.000,00          | 0,00               |
| 6  | 360 5125      | Unterhaltung Schiffsanleger  | 3.000,00                    | 1.000,00           | 1.000,00           |



| FB | HH-Stelle      | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|----------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 6  | 360 6724       | Baumpflege- und -schutzmaßnahmen                                   | 0,00                        | 1.000,00           | 1.000,00           |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>3.984,17</b>             | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>9.366,50</b>             | <b>12.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>    |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-5.382,33</b>            | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
|    | <b>UA 400</b>  | <b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>                                 |                             |                    |                    |
| 1  | 400 1628       | Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)                      | 163.027,97                  | 170.000,00         | 185.500,00         |
| 1  | 400 4100       | Bezüge der Beamten   | 0,00                        | 0,00               | 43.900,00          |
| 1  | 400 4140       | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 270.782,96                  | 311.600,00         | 374.300,00         |
| 1  | 400 4300       | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 0,00                        | 0,00               | 19.200,00          |
| 1  | 400 4340       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 22.099,41                   | 26.500,00          | 30.500,00          |
| 1  | 400 4440       | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 51.939,62                   | 61.700,00          | 74.100,00          |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>163.027,97</b>           | <b>170.000,00</b>  | <b>185.500,00</b>  |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>344.821,99</b>           | <b>399.800,00</b>  | <b>542.000,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-181.794,02</b>          | <b>-229.800,00</b> | <b>-356.500,00</b> |
|    | <b>UA 430</b>  | <b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891)</b>         |                             |                    |                    |
| 6  | 430 1400       | Mieten, Pachten  | 10.270,80                   | 0,00               | 0,00               |
| 2  | 430 2051       | Zinsen Rücklagenbestand  | 108,28                      | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 430 5420       | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 195,58                      | 0,00               | 0,00               |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>10.379,08</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>195,58</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>10.183,50</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    | <b>UA 435</b>  | <b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>                        |                             |                    |                    |
| 3  | 435 1100       | Raumnutzungsentgelte   | 12.063,81                   | 10.000,00          | 15.000,00          |
| 6  | 435 5000       | Gebäudeunterhaltung  | 101,15                      | 0,00               | 0,00               |
| 3  | 435 5706       | Obdachlosenunterbringung   | 14.948,15                   | 15.000,00          | 10.000,00          |
| 3  | 435 5707       | Ordnungsrechtliche Bestattungen                                    | 14.032,61                   | 20.000,00          | 10.000,00          |
| 3  | 435 5913       | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 100,00             | 0,00               |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>12.063,81</b>            | <b>10.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>29.081,91</b>            | <b>35.100,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-17.018,10</b>           | <b>-25.100,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   |
|    | <b>UA 4361</b> | <b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>                             |                             |                    |                    |
| 3  | 4361 1400      | Mieten, Pachten  | 0,00                        | 25.000,00          | 375.000,00         |
| 1  | 4361 1622      | Erstattung des Kreises (Betreuungskostenpauschale)                 | 0,00                        | 4.000,00           | 300.000,00         |
| 3  | 4361 1624      | Erstattung Sozialabteilung   | 0,00                        | 0,00               | 3.000,00           |
| 3  | 4361 5200      | Erstausstattung Hausrat  | 0,00                        | 0,00               | 3.000,00           |
| 3  | 4361 5313      | Unterbringungskosten (Mietkosten)                                  | 0,00                        | 25.000,00          | 400.000,00         |
|    | 4361 6400      | Versicherungen   |                             |                    |                    |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>29.000,00</b>   | <b>678.000,00</b>  |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>25.000,00</b>   | <b>403.000,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>4.000,00</b>    | <b>275.000,00</b>  |
|    | <b>UA 4514</b> | <b>Straßensozialarbeit (neuer UA)</b>                              |                             |                    |                    |
| 4  | 4514 6721      | Kostenerstattung an den Kreis                                      | 0,00                        | 17.000,00          | 17.000,00          |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| FB | HH-Stelle      | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----|----------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
|    |                | <b>Ausgaben</b>  |                             |             |             |
|    |                | <b>Saldo</b>   | 0,00                        | 17.000,00   | 17.000,00   |
|    |                |  | 0,00                        | -17.000,00  | -17.000,00  |
|    | <b>UA 4515</b> | <b>Sonstige Jugendarbeit</b>                                       |                             |             |             |
| 4  | 4515 1101      | Eintrittsgelder Veranstaltungen                                    |                             |             |             |
| 4  | 4515 1107      | Benutzungsentgelte   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 4515 1630      | Erstattung vom Schulverband  | 0,00                        | 100,00      | 100,00      |
| 1  | 4515 1720      | Zuweisung Kreis  | 48.404,30                   | 53.600,00   | 55.500,00   |
| 4  | 4515 1760      | Spenden  | 17.480,00                   | 17.100,00   | 17.100,00   |
| 4  | 4515 1780      | Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4  | 4515 4001      | Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u>           | 0,00                        | 0,00        | 500,00      |
| 1  | 4515 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00                        | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 4  | 4515 4161      | Honorare   | 56.582,74                   | 55.900,00   | 57.500,00   |
| 1  | 4515 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 930,00                      | 2.000,00    | 1.700,00    |
| 1  | 4515 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.685,41                    | 4.700,00    | 4.700,00    |
| 4  | 4515 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 10.718,28                   | 11.100,00   | 11.400,00   |
| 4  | 4515 5223      | Unterhaltung Spielmobil  | 2.899,10                    | 3.000,00    | 5.500,00    |
| 4  | 4515 5305      | Miete Bootsliegeplatz  | 225,90                      | 500,00      | 500,00      |
| 4  | 4515 5313      | Mietkosten (Lagerräume)  | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 6  | 4515 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 50,00                       | 100,00      | 700,00      |
| 6  | 4515 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4  | 4515 5433      | Entsorgungskosten ( <u>neue HHSt.</u> )                            | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4  | 4515 5500      | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                        | 500,00      | 100,00      |
| 4  | 4515 5620      | Fortbildung des Personals  | 329,03                      | 1.000,00    | 900,00      |
| 4  | 4515 5718      | Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur                                | 160,00                      | 500,00      | 1.800,00    |
| 4  | 4515 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 572,10                      | 600,00      | 400,00      |
| 4  | 4515 6008      | Veranstaltungen Stadtjugendpflege                                  | 83,20                       | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 4  | 4515 6018      | Veranstaltung "Aktion Ferienpass"                                  | 1.700,05                    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 1  | 4515 6400      | Versicherungen   | 2.509,23                    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 4  | 4515 6500      | Geschäftsausgaben Jugendbeirat ( <u>neue HHSt.</u> )               | 220,20                      | 100,00      | 300,00      |
| 4  | 4515 6521      | Gebühren Internetanschluß  | 0,00                        | 800,00      | 800,00      |
| 4  | 4515 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 311,76                      | 400,00      | 400,00      |
|    |                |  | 176,30                      | 300,00      | 200,00      |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | 65.884,30                   | 70.800,00   | 73.200,00   |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | 82.153,30                   | 90.000,00   | 95.400,00   |
|    |                | <b>Saldo</b>   | -16.269,00                  | -19.200,00  | -22.200,00  |
|    | <b>UA 4601</b> | <b>Ratzeburger Jugendzentren</b>                                   |                             |             |             |
| 6  | 4601 1502      | Erstattung Versicherungsschäden                                    |                             |             |             |
| 1  | 4601 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 3.528,84                    | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 4601 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 65.508,83                   | 68.700,00   | 73.000,00   |
| 1  | 4601 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 5.411,97                    | 5.800,00    | 5.900,00    |
| 4  | 4601 5000      | Gebäudeunterhaltung  | 13.345,75                   | 13.600,00   | 14.500,00   |
| 4  | 4601 5022      | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage                           | 207,72                      | 2.000,00    | 2.000,00    |
|    | 4601 5224      | Versicherungsschäden   | 1.088,30                    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 6  | 4601 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 3.528,84                    | 0,00        | 0,00        |
| 6  | 4601 5412      | Reinigungskosten   | 378,35                      | 1.000,00    | 1.000,00    |
|    |                |  | 1.797,84                    | 2.000,00    | 7.000,00    |

| FB | HH-Stelle      | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|----------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 6  | 4601 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 748,23                      | 800,00             | 800,00             |
| 4  | 4601 7174      | Zuschuss "Projekt Gleis 21"  | 70.000,00                   | 97.400,00          | 97.400,00          |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>3.528,84</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>162.015,83</b>           | <b>192.300,00</b>  | <b>202.600,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-158.486,99</b>          | <b>-192.300,00</b> | <b>-202.600,00</b> |
|    | <b>UA 4602</b> | <b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>                         |                             |                    |                    |
| 4  | 4602 1108      | Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim                                  | 5.700,00                    | 5.700,00           | 5.600,00           |
| 6  | 4602 1400      | Mieten, Pachten  | 36.992,52                   | 24.400,00          | 13.300,00          |
| 6  | 4602 1402      | Ersätze Betriebskosten   | 13.031,40                   | 13.000,00          | 12.300,00          |
| 6  | 4602 1403      | Pachtzahlungen (Kantinenpacht)                                     | 8.000,00                    | 9.600,00           | 9.600,00           |
| 6  | 4602 1502      | Erstattung Versicherungsschäden                                    | 4.431,02                    | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 4602 5000      | Gebäudeunterhaltung  | 27.808,28                   | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 6  | 4602 5224      | Versicherungsschäden   | 4.579,53                    | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 4602 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 25.289,92                   | 27.000,00          | 29.000,00          |
| 6  | 4602 5412      | Reinigungskosten   | 15.411,04                   | 16.000,00          | 30.000,00          |
| 6  | 4602 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 9.072,59                    | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 6  | 4602 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 1.736,00                    | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 4  | 4602 6800      | kalkulatorische Abschreibung                                       | 6.400,00                    | 6.400,00           | 6.400,00           |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>68.154,94</b>            | <b>52.700,00</b>   | <b>40.800,00</b>   |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>90.297,36</b>            | <b>75.200,00</b>   | <b>91.200,00</b>   |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-22.142,42</b>           | <b>-22.500,00</b>  | <b>-50.400,00</b>  |
|    | <b>UA 463</b>  | <b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>                              |                             |                    |                    |
| 6  | 463 1400       | Mieten, Pachten  | 4.800,00                    | 4.800,00           | 4.800,00           |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>4.800,00</b>             | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>4.800,00</b>             | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    |
|    | <b>UA 4640</b> | <b>Kindergarten "Domhof"</b>                                       |                             |                    |                    |
| 4  | 4640 1108      | Benutzungsentgelte   | 139.379,60                  | 140.000,00         | 193.100,00         |
| 4  | 4640 1115      | Entgelt für integrative Sonderbetreuung                            | 33.423,82                   | 48.900,00          | 41.900,00          |
| 4  | 4640 1701      | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket                      | 952,20                      | 1.300,00           | 300,00             |
| 4  | 4640 1710      | Zuweisung Land (U3-Förderung)                                      | 72.319,95                   | 72.300,00          | 76.200,00          |
| 4  | 4640 1711      | Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)             | 5.040,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 4640 1720      | Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)                            | 114.502,28                  | 114.500,00         | 110.000,00         |
| 4  | 4640 1721      | Erstattung Kreis   | 50.432,00                   | 24.800,00          | 27.200,00          |
| 4  | 4640 1722      | Kostenanteil anderer Wohngemeinden                                 | 7.807,80                    | 3.400,00           | 9.900,00           |
| 4  | 4640 1724      | Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)         | 0,00                        | 700,00             | 700,00             |
| 4  | 4640 1760      | Spenden  | 1.200,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 4640 4100      | Bezüge der Beamten   | 35.936,40                   | 36.900,00          | 37.500,00          |
| 1  | 4640 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 464.482,41                  | 488.500,00         | 505.700,00         |
| 1  | 4640 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 17.368,00                   | 18.200,00          | 19.800,00          |
| 1  | 4640 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 38.882,33                   | 41.200,00          | 41.200,00          |
| 1  | 4640 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 89.051,78                   | 96.800,00          | 100.100,00         |
| 4  | 4640 5000      | Gebäudeunterhaltung  | 3.410,34                    | 5.000,00           | 5.000,00           |

| FB | HH-Stelle      | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|----------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 6  | 4640 5011      | Unterhaltung Außenanlagen   | 3.468,50                    | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 6  | 4640 5112      | Unterhaltung Spielgeräte  | 465,66                      | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 4  | 4640 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                                 | 1.998,28                    | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 6  | 4640 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung  | 17.042,33                   | 17.500,00          | 18.500,00          |
| 6  | 4640 5412      | Reinigungskosten  | 23.108,81                   | 25.000,00          | 27.500,00          |
| 6  | 4640 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung  | 2.439,90                    | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 4  | 4640 5716      | Arbeitsmaterial   | 2.173,92                    | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 4  | 4640 6011      | Veranstaltungen Kindergarten  | 700,00                      | 700,00             | 700,00             |
| 4  | 4640 6023      | Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)         | 5.080,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 4640 6024      | Verpflegungskosten Mittagessen  | 980,00                      | 1.400,00           | 400,00             |
| 1  | 4640 6400      | Versicherungen  | 8.134,48                    | 8.400,00           | 8.400,00           |
| 4  | 4640 6510      | Bücher und Zeitschriften  | 493,54                      | 500,00             | 500,00             |
| 4  | 4640 6524      | Rundfunkbeiträge  | 215,76                      | 300,00             | 300,00             |
| 4  | 4640 6605      | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen                           | 1.200,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 4640 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine   | 50,50                       | 100,00             | 100,00             |
| 4  | 4640 6770      | Betreuungskosten Integrationskinder                                     | 3.845,11                    | 9.500,00           | 0,00               |
| 4  | 4640 6771      | pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)                                  | 0,00                        | 2.400,00           | 2.500,00           |
| 4  | 4640 6800      | kalkulatorische Abschreibung  | 15.300,00                   | 15.300,00          | 15.300,00          |
| 4  | 4640 6850      | Verzinsung des Anlagekapitals   | 24.700,00                   | 24.700,00          | 24.700,00          |
| 4  | 4640 7126      | Rückzahlung von Kreiszuweisungen  | 780,00                      | 100,00             | 100,00             |
|    |                | <b>Einnahmen</b>  | <b>425.057,65</b>           | <b>405.900,00</b>  | <b>459.300,00</b>  |
|    |                | <b>Ausgaben</b>   | <b>761.308,05</b>           | <b>804.700,00</b>  | <b>820.500,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>  | <b>-336.250,40</b>          | <b>-398.800,00</b> | <b>-361.200,00</b> |
|    | <b>UA 4641</b> | <b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>                 |                             |                    |                    |
| 6  | 4641 1400      | Mieten, Pachten   | 42.400,00                   | 42.400,00          | 42.400,00          |
| 6  | 4641 1502      | Erstattung Versicherungsschäden   | 171,96                      | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 4641 5000      | Gebäudeunterhaltung   | 1.781,76                    | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 6  | 4641 5224      | Versicherungsschäden  | 171,96                      | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 4641 6800      | kalkulatorische Abschreibung  | 17.900,00                   | 17.900,00          | 17.900,00          |
| 4  | 4641 6850      | Verzinsung des Anlagekapitals   | 57.600,00                   | 57.600,00          | 57.600,00          |
| 4  | 4641 7175      | Zuschuss zu den Betriebskosten  | 231.807,98                  | 233.500,00         | 259.700,00         |
|    |                | <b>Einnahmen</b>  | <b>42.571,96</b>            | <b>42.400,00</b>   | <b>42.400,00</b>   |
|    |                | <b>Ausgaben</b>   | <b>309.261,70</b>           | <b>314.000,00</b>  | <b>340.200,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>  | <b>-266.689,74</b>          | <b>-271.600,00</b> | <b>-297.800,00</b> |
|    | <b>UA 4642</b> | <b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b> |                             |                    |                    |
| 4  | 4642 1400      | Mieten, Pachten   | 44.368,63                   | 44.300,00          | 44.300,00          |
| 6  | 4642 1502      | Erstattung Versicherungsschäden   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 4642 5000      | Gebäudeunterhaltung   | 7.493,25                    | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 4  | 4642 5224      | Versicherungsschäden  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 4642 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung  | 647,93                      | 800,00             | 800,00             |
| 4  | 4642 6800      | Kalkulatorische Abschreibung  | 29.700,00                   | 29.700,00          | 29.700,00          |
| 4  | 4642 7175      | Zuschuss zu den Betriebskosten  | 200.843,37                  | 204.300,00         | 221.000,00         |
|    |                | <b>Einnahmen</b>  | <b>44.368,63</b>            | <b>44.300,00</b>   | <b>44.300,00</b>   |
|    |                | <b>Ausgaben</b>   | <b>238.684,55</b>           | <b>239.800,00</b>  | <b>256.500,00</b>  |

| FB | HH-Stelle      | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|----------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-194.315,92</b>          | <b>-195.500,00</b> | <b>-212.200,00</b> |
|    | <b>UA 4643</b> | <b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>       |                             |                    |                    |
| 4  | 4643 7040      | Zuschuss zu den Betriebskosten                           | 104.118,07                  | 108.000,00         | 115.200,00         |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>104.118,07</b>           | <b>108.000,00</b>  | <b>115.200,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-104.118,07</b>          | <b>-108.000,00</b> | <b>-115.200,00</b> |
|    | <b>UA 4644</b> | <b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>                   |                             |                    |                    |
| 4  | 4644 7080      | Zuschuss zu den Betriebskosten                           | 90.140,38                   | 165.100,00         | 184.200,00         |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>90.140,38</b>            | <b>165.100,00</b>  | <b>184.200,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-90.140,38</b>           | <b>-165.100,00</b> | <b>-184.200,00</b> |
|    | <b>UA 4645</b> | <b>Kindergärten anderer Träger</b>                       |                             |                    |                    |
| 4  | 4645 1722      | Kostenanteil anderer Wohngemeinden                       | 54.247,05                   | 42.500,00          | 26.800,00          |
| 4  | 4645 7017      | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)  | 197.031,21                  | 211.500,00         | 236.700,00         |
| 4  | 4645 7121      | Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger                 | 76.100,00                   | 72.700,00          | 83.300,00          |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>54.247,05</b>            | <b>42.500,00</b>   | <b>26.800,00</b>   |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>273.131,21</b>           | <b>284.200,00</b>  | <b>320.000,00</b>  |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-218.884,16</b>          | <b>-241.700,00</b> | <b>-293.200,00</b> |
|    | <b>UA 4646</b> | <b>Kindertagespflege</b>                                 |                             |                    |                    |
| 4  | 4646 7175      | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege          | 29.697,08                   | 50.000,00          | 50.000,00          |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>29.697,08</b>            | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-29.697,08</b>           | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
|    | <b>UA 468</b>  | <b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>              |                             |                    |                    |
|    | 468 1760       | Spenden  | 100,00                      | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 468 5100       | Unterhaltung Kinderspielplätze                           | 11.489,48                   | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 6  | 468 5913       | Kosten für Leistungen Bauhof                             | 67.800,00                   | 67.800,00          | 68.200,00          |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>100,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>79.289,48</b>            | <b>78.800,00</b>   | <b>79.200,00</b>   |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-79.189,48</b>           | <b>-78.800,00</b>  | <b>-79.200,00</b>  |
|    | <b>UA 470</b>  | <b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>                     |                             |                    |                    |
| 1  | 470 4100       | Bezüge der Beamten                                       | 1.996,52                    | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1  | 470 4300       | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                   | 964,00                      | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 4  | 470 6558       | Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032) | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 470 7030       | Zuschuss Schuldnerberatung                               | 1.000,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 470 7032       | Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung                     | 3.000,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 470 7037       | Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"                    | 2.000,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 470 7038       | Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde                  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4  | 470 7039       | Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS                    | 4.000,00                    | 5.000,00           | 8.500,00           |
|    |                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |                | <b>Ausgaben</b>  | <b>12.960,52</b>            | <b>8.200,00</b>    | <b>11.700,00</b>   |
|    |                | <b>Saldo</b>   | <b>-12.960,52</b>           | <b>-8.200,00</b>   | <b>-11.700,00</b>  |



| FB | HH-Stelle          | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----|--------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| 3  | UA 482<br>482 6910 | Grundsicherung nach SGB II<br>Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)  | 517.474,34                  | 16.900,00   | 0,00        |
|    |                    | <i>Einnahmen</i>   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|    |                    | <i>Ausgaben</i>  | 517.474,34                  | 16.900,00   | 0,00        |
|    |                    | <i>Saldo</i>   | -517.474,34                 | -16.900,00  | 0,00        |
|    | UA 550             | Förderung des Sports   |                             |             |             |
| 1  | 550 4100           | Bezüge der Beamten   | 1.996,42                    | 2.100,00    | 2.100,00    |
| 1  | 550 4300           | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 964,00                      | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 4  | 550 5913           | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 7.502,17                    | 7.900,00    | 7.900,00    |
| 4  | 550 6015           | Sportlerehrung   | -36,44                      | 500,00      | 1.000,00    |
| 4  | 550 7019           | Beihilfen für Ehrenpreise  | 473,28                      | 300,00      | 300,00      |
| 4  | 550 7019           | Beihilfen für Sportbegegnungen                                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|    |                    | <i>Einnahmen</i>   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|    |                    | <i>Ausgaben</i>  | 10.899,43                   | 11.900,00   | 12.400,00   |
|    |                    | <i>Saldo</i>   | -10.899,43                  | -11.900,00  | -12.400,00  |
|    | UA 551             | Ruderakademie  |                             |             |             |
| 2  | 551 1700           | Zuweisung Bund (BBN 2010)  | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 551 1701           | Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 551 1702           | Zuweisung Bund (BBN) 2016  | 9.081,55                    | 0,00        | 34.000,00   |
| 2  | 551 1703           | Zuweisung Bund (BBN) 2013  | 5.600,00                    | 2.600,00    | 0,00        |
| 2  | 551 1704           | Zuweisung Bund (BBN) 2014  | 47.675,00                   | 5.900,00    | 3.000,00    |
| 2  | 551 1705           | Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)                       | 0,00                        | 69.700,00   | 48.700,00   |
| 4  | 551 1710           | Zuweisung Land (BBN)   | 29.797,50                   | 43.600,00   | 21.200,00   |
| 4  | 551 5003           | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016                                     | -5.953,39                   | 0,00        | 85.000,00   |
| 4  | 551 5004           | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014                                     | 119.200,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 4  | 551 5005           | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)                  | 0,00                        | 174.400,00  | 0,00        |
| 4  | 551 5006           | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012                                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4  | 551 5010           | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010                                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 6  | 551 5011           | Unterhaltung Außenanlagen  | 265,97                      | 500,00      | 500,00      |
| 4  | 551 5013           | Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)      | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 6  | 551 5913           | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 500,00      | 500,00      |
| 4  | 551 7025           | Zuschuss an Deutschen Ruderverband                                 | 27.900,00                   | 27.900,00   | 27.900,00   |
|    |                    | <i>Einnahmen</i>   | 92.154,05                   | 121.800,00  | 106.900,00  |
|    |                    | <i>Ausgaben</i>  | 141.412,58                  | 203.300,00  | 113.900,00  |
|    |                    | <i>Saldo</i>   | -49.258,53                  | -81.500,00  | -7.000,00   |
|    | UA 560             | Sportplatz Riemannstraße   |                             |             |             |
| 4  | 560 1631           | Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)              | 38.812,89                   | 40.800,00   | 40.800,00   |
| 4  | 560 1676           | Kostenanteil Sportvereine  | 10.616,76                   | 10.600,00   | 10.600,00   |
| 1  | 560 4140           | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 18.415,36                   | 16.700,00   | 17.800,00   |
| 1  | 560 4340           | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 1.514,65                    | 1.400,00    | 1.500,00    |
| 1  | 560 4440           | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.034,17                    | 3.300,00    | 3.600,00    |
| 6  | 560 5105           | Unterhaltung Riemannsportplatz                                     | 21.034,82                   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 6  | 560 5209           | Unterhaltung Sportgeräte   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |



| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|---------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 6  | 560 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 117,29                      | 200,00             | 200,00             |
| 6  | 560 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 62.900,00                   | 62.900,00          | 63.400,00          |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>49.429,65</b>            | <b>51.400,00</b>   | <b>51.400,00</b>   |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>107.016,29</b>           | <b>104.500,00</b>  | <b>106.500,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-57.586,64</b>           | <b>-53.100,00</b>  | <b>-55.100,00</b>  |
|    | <b>UA 571</b> | <b>Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle</b>                           |                             |                    | 0,00               |
| 6  | 571 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 6  | 571 5211      | Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
|    | 571 6402      | Versicherungen Badestellen   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    | <b>UA 580</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                                     |                             |                    |                    |
|    | 580 1501      | sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 580 4100      | Bezüge der Beamten   | 28.487,58                   | 29.600,00          | 30.100,00          |
| 1  | 580 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 18.435,32                   | 16.700,00          | 17.800,00          |
| 1  | 580 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 11.301,00                   | 11.900,00          | 12.900,00          |
| 1  | 580 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 1.506,91                    | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 1  | 580 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.031,06                    | 3.300,00           | 3.600,00           |
| 6  | 580 5106      | Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung        | 2.032,52                    | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 6  | 580 5109      | Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege                           | 10.034,76                   | 10.500,00          | 10.500,00          |
| 6  | 580 5208      | Unterhaltung/Wartung "Resistograph"                                | 0,00                        | 200,00             | 200,00             |
| 6  | 580 5212      | Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke                                | 711,08                      | 1.500,00           | 1.000,00           |
| 6  | 580 5437      | Abfallentsorgung Grünanlagen                                       | 31.200,00                   | 35.900,00          | 40.700,00          |
| 6  | 580 5912      | sonstige Betriebsausgaben  | 19,94                       | 100,00             | 100,00             |
| 6  | 580 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 656.000,00                  | 662.600,00         | 704.100,00         |
| 6  | 580 5914      | Kosten Leistungen Dritter  | 16.206,84                   | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 6  | 580 6611      | Vermischte Ausgaben  | 25,23                       | 100,00             | 100,00             |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>778.992,24</b>           | <b>795.900,00</b>  | <b>844.700,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-778.992,24</b>          | <b>-795.900,00</b> | <b>-844.700,00</b> |
|    | <b>UA 590</b> | <b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>                     |                             |                    |                    |
|    | 590 1760      | Spenden  | 1.281,13                    | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 590 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 18.416,00                   | 16.700,00          | 17.800,00          |
| 1  | 590 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 1.514,72                    | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 1  | 590 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.034,39                    | 3.300,00           | 3.600,00           |
| 6  | 590 5025      | Schadensregulierung "Grün"   | 1.244,94                    | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 6  | 590 5135      | Kosten für Ersatzpflanzungen                                       | 0,00                        | 5.000,00           | 2.000,00           |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.281,13</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>24.210,05</b>            | <b>27.600,00</b>   | <b>26.100,00</b>   |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-22.928,92</b>           | <b>-27.600,00</b>  | <b>-26.100,00</b>  |
|    | <b>UA 591</b> | <b>Kleingartenwesen</b>  |                             |                    |                    |
| 6  | 591 1400      | Mieten, Pachten  | 1.658,92                    | 1.600,00           | 2.200,00           |

| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|---------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 6  | 591 5110      | Unterhaltung Kleingärten   | 1.589,94                    | 300,00             | 300,00             |
| 6  | 591 5111      | Unterhaltung Wasserversorgung                                      | 65,45                       | 300,00             | 300,00             |
| 6  | 591 5910      | Betriebskosten Wasserversorgung                                    | 231,42                      | 300,00             | 300,00             |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.658,92</b>             | <b>1.600,00</b>    | <b>2.200,00</b>    |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.886,81</b>             | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-227,89</b>              | <b>700,00</b>      | <b>1.300,00</b>    |
|    | <b>UA 592</b> | <b>Naturparks</b>  |                             |                    |                    |
| 1  | 592 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 18.416,00                   | 16.700,00          | 17.800,00          |
| 1  | 592 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 1.514,72                    | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 1  | 592 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.034,39                    | 3.300,00           | 3.600,00           |
| 6  | 592 5113      | Unterhaltung Wanderwege  | 750,00                      | 1.500,00           | 3.000,00           |
| 6  | 592 7123      | Zuschuss Kreisforsten  | 2.560,00                    | 2.600,00           | 2.600,00           |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>26.275,11</b>            | <b>25.500,00</b>   | <b>28.500,00</b>   |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-26.275,11</b>           | <b>-25.500,00</b>  | <b>-28.500,00</b>  |
|    | <b>UA 600</b> | <b>Bauverwaltung</b>   |                             |                    |                    |
| 6  | 600 1000      | Verwaltungsgebühren  | 700,00                      | 700,00             | 900,00             |
| 6  | 600 1002      | Gebühren Negativzeugnisse  | 6.200,00                    | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 1  | 600 4100      | Bezüge der Beamten   | 59.537,01                   | 34.600,00          | 43.700,00          |
| 1  | 600 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 79.150,05                   | 81.900,00          | 84.200,00          |
| 1  | 600 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 22.603,00                   | 13.800,00          | 25.700,00          |
| 1  | 600 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 6.577,75                    | 6.900,00           | 6.800,00           |
| 1  | 600 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.924,62                   | 16.300,00          | 16.700,00          |
| 6  | 600 5305      | Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)                          | 480,00                      | 500,00             | 500,00             |
| 6  | 600 5306      | Anerkennungsentgelte   | 5,11                        | 100,00             | 100,00             |
| 6  | 600 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                            | 0,00                        | 100,00             | 100,00             |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>6.900,00</b>             | <b>6.200,00</b>    | <b>6.400,00</b>    |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>184.277,54</b>           | <b>154.200,00</b>  | <b>177.800,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-177.377,54</b>          | <b>-148.000,00</b> | <b>-171.400,00</b> |
|    | <b>UA 610</b> | <b>Orts- und Regionalplanung</b>                                   |                             |                    |                    |
| 6  | 610 1580      | Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH   | 83,08                       | 2.000,00           | 1.000,00           |
| 1  | 610 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 113.321,18                  | 115.800,00         | 121.300,00         |
| 1  | 610 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 9.230,07                    | 9.700,00           | 9.700,00           |
| 1  | 610 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 20.904,67                   | 23.000,00          | 24.000,00          |
| 6  | 610 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)        | 622,05                      | 700,00             | 1.000,00           |
| 6  | 610 6508      | Planungskosten   | 0,00                        | 2.000,00           | 2.000,00           |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>83,08</b>                | <b>2.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>144.077,97</b>           | <b>151.200,00</b>  | <b>158.000,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-143.994,89</b>          | <b>-149.200,00</b> | <b>-157.000,00</b> |
|    | <b>UA 620</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>  |                             |                    |                    |
| 2  | 620 2070      | Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 2  | 620 2071      | Zinsen Baudarlehen   | 4.923,22                    | 7.800,00           | 7.500,00           |
| 2  | 620 6721      | Erstattung an den Kreis  | 1.867,89                    | 1.900,00           | 1.800,00           |

| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015          | Ansatz 2016          |
|----|---------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|    |               | <i>Einnahmen</i>  | <b>4.923,22</b>             | <b>7.800,00</b>      | <b>7.500,00</b>      |
|    |               | <i>Ausgaben</i>   | <b>1.867,89</b>             | <b>1.900,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|    |               | <i>Saldo</i>  | <b>3.055,33</b>             | <b>5.900,00</b>      | <b>5.700,00</b>      |
|    | <b>UA 630</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |                             |                      |                      |
| 6  | 630 1502      | Erstattung Versicherungsschäden   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3  | 630 1520      | Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen                                    | 145,83                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1  | 630 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 91.065,55                   | 89.900,00            | 93.400,00            |
| 1  | 630 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 7.553,64                    | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 1  | 630 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 16.240,54                   | 17.900,00            | 18.500,00            |
| 6  | 630 5115      | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände | 217.778,24                  | 210.000,00           | 360.000,00           |
| 6  | 630 5116      | Unterhaltung Brücken  | -5.538,30                   | 20.000,00            | 15.000,00            |
| 6  | 630 5118      | Verkehrszeichen und Straßenschilder                                       | 8.400,93                    | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 6  | 630 5224      | Versicherungsschäden  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3  | 630 5432      | Ölspurbeseitigungen   | 28.211,69                   | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 6  | 630 5438      | Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)                           | 85.400,00                   | 89.600,00            | 91.800,00            |
| 6  | 630 5439      | Gebühr Oberflächenentwässerung  | 309.379,01                  | 359.600,00           | 378.100,00           |
| 6  | 630 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof  | 186.300,00                  | 192.000,00           | 192.300,00           |
| 6  | 630 6553      | Lärmaktionsplanung  | 2.249,10                    | 20.000,00            | 0,00                 |
|    |               | <i>Einnahmen</i>  | <b>145,83</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|    |               | <i>Ausgaben</i>   | <b>947.040,40</b>           | <b>1.036.500,00</b>  | <b>1.186.600,00</b>  |
|    |               | <i>Saldo</i>  | <b>-946.894,57</b>          | <b>-1.036.500,00</b> | <b>-1.186.600,00</b> |
|    | <b>UA 650</b> | <b>Kreisstraßen</b>   |                             |                      |                      |
| 6  | 650 1621      | Erstattung des Kreises  | 3.156,84                    | 7.300,00             | 7.300,00             |
| 1  | 650 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 7.529,00                    | 7.400,00             | 7.700,00             |
| 1  | 650 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer          | 618,08                      | 700,00               | 700,00               |
| 1  | 650 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 1.210,09                    | 1.500,00             | 1.600,00             |
| 6  | 650 5119      | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O  | 3.156,84                    | 7.300,00             | 7.300,00             |
| 6  | 650 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof  | 13.300,00                   | 13.300,00            | 13.300,00            |
|    |               | <i>Einnahmen</i>  | <b>3.156,84</b>             | <b>7.300,00</b>      | <b>7.300,00</b>      |
|    |               | <i>Ausgaben</i>   | <b>25.814,01</b>            | <b>30.200,00</b>     | <b>30.600,00</b>     |
|    |               | <i>Saldo</i>  | <b>-22.657,17</b>           | <b>-22.900,00</b>    | <b>-23.300,00</b>    |
|    | <b>UA 660</b> | <b>Bundes- und Landesstraßen</b>  |                             |                      |                      |
| 6  | 660 1600      | Erstattung des Bundes   | 115.116,61                  | 63.700,00            | 62.000,00            |
| 6  | 660 1613      | Erstattung des Landes   | 6.330,56                    | 7.900,00             | 9.000,00             |
| 1  | 660 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 22.586,85                   | 22.000,00            | 23.100,00            |
| 1  | 660 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer          | 1.854,12                    | 1.900,00             | 1.900,00             |
| 1  | 660 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 3.630,15                    | 4.400,00             | 4.600,00             |
| 6  | 660 5120      | Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208   | 115.116,61                  | 63.700,00            | 62.000,00            |
| 6  | 660 5121      | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O   | 6.330,56                    | 7.900,00             | 9.000,00             |
| 6  | 660 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof  | 53.000,00                   | 53.000,00            | 53.000,00            |
|    |               | <i>Einnahmen</i>  | <b>121.447,17</b>           | <b>71.600,00</b>     | <b>71.000,00</b>     |
|    |               | <i>Ausgaben</i>   | <b>202.518,29</b>           | <b>152.900,00</b>    | <b>153.600,00</b>    |
|    |               | <i>Saldo</i>  | <b>-81.071,12</b>           | <b>-81.300,00</b>    | <b>-82.600,00</b>    |

| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|----|---------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|    | <b>UA 670</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>  |                             |                    |                    |
| 6  | 670 1765      | Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 1  | 670 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 7.528,63                    | 7.400,00           | 7.700,00           |
| 1  | 670 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 692,91                      | 700,00             | 700,00             |
| 1  | 670 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.209,88                    | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 6  | 670 5122      | Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.                           | 76.074,87                   | 77.800,00          | 88.000,00          |
| 6  | 670 5431      | Stromkosten  | 146.371,50                  | 149.000,00         | 112.000,00         |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>231.877,79</b>           | <b>236.400,00</b>  | <b>210.000,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-231.877,79</b>          | <b>-236.400,00</b> | <b>-210.000,00</b> |
|    | <b>UA 700</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |                             |                    |                    |
| 2  | 700 2150      | Verzinsung des Anlagekapitals                                      | 15.891,03                   | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1  | 700 4100      | Bezüge der Beamten   | 26.129,61                   | 29.600,00          | 30.100,00          |
| 1  | 700 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 11.302,00                   | 11.900,00          | 12.900,00          |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>15.891,03</b>            | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>37.431,61</b>            | <b>41.500,00</b>   | <b>43.000,00</b>   |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-21.540,58</b>           | <b>-31.500,00</b>  | <b>-33.000,00</b>  |
|    | <b>UA 701</b> | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>                                |                             |                    |                    |
| 2  | 701 7156      | Verlustabdeckung   | 45.600,00                   | 45.600,00          | 55.600,00          |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>45.600,00</b>            | <b>45.600,00</b>   | <b>55.600,00</b>   |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-45.600,00</b>           | <b>-45.600,00</b>  | <b>-55.600,00</b>  |
|    | <b>UA 760</b> | <b>Anschlagwesen</b>   |                             |                    |                    |
| 6  | 760 1400      | Mieten, Pachten  | 3.392,83                    | 3.400,00           | 0,00               |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>3.392,83</b>             | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>3.392,83</b>             | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|    | <b>UA 771</b> | <b>Bauhof</b>  |                             |                    |                    |
| 2  | 771 2100      | Gewinnanteile  | 75.108,97                   | 100,00             | 100,00             |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>75.108,97</b>            | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>75.108,97</b>            | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|    | <b>UA 790</b> | <b>Tourismus- und Wirtschaftsförd.</b>                             |                             |                    |                    |
| 2  | 790 1200      | Tourismusabgabe  | 148.037,53                  | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 6  | 790 1760      | Spenden  | 1.000,00                    | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 6  | 790 6007      | Kosten für Anstrahlungen   | 2.194,37                    | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 2  | 790 6300      | Kosten für Tourismusförderung                                      | 250.000,00                  | 250.000,00         | 250.000,00         |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>149.037,53</b>           | <b>151.000,00</b>  | <b>151.000,00</b>  |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>252.194,37</b>           | <b>252.500,00</b>  | <b>252.500,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-103.156,84</b>          | <b>-101.500,00</b> | <b>-101.500,00</b> |
|    | <b>UA 821</b> | <b>Industriestammgleis</b>   |                             |                    |                    |

| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  |
|----|---------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| 6  | 821 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                      | 218,96                      | 300,00       | 300,00       |
|    |               | <i>Einnahmen</i>                                    | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
|    |               | <i>Ausgaben</i>                                     | 218,96                      | 300,00       | 300,00       |
|    |               | <i>Saldo</i>  | -218,96                     | -300,00      | -300,00      |
|    | <b>UA 830</b> | <b>Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen</b>     |                             |              |              |
| 2  | 830 2100      | Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH             | 206.228,75                  | 841.700,00   | 600.000,00   |
| 2  | 830 2200      | Konzessionsabgaben                                  | 523.388,43                  | 519.400,00   | 519.400,00   |
| 2  | 830 2350      | Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss | 190.568,14                  | 185.700,00   | 180.900,00   |
| 2  | 830 2620      | Bürgerschaftsprovisionen                            | 3.857,78                    | 1.900,00     | 700,00       |
| 2  | 830 7170      | Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)                 | 178.000,00                  | 140.000,00   | 140.000,00   |
|    |               | <i>Einnahmen</i>                                    | 924.043,10                  | 1.548.700,00 | 1.301.000,00 |
|    |               | <i>Ausgaben</i>                                     | 178.000,00                  | 140.000,00   | 140.000,00   |
|    |               | <i>Saldo</i>  | 746.043,10                  | 1.408.700,00 | 1.161.000,00 |
|    | <b>UA 855</b> | <b>Stadtforst</b>                                   |                             |              |              |
| 6  | 855 1304      | Erlöse Holzverkauf                                  | 10.699,92                   | 12.600,00    | 12.200,00    |
| 6  | 855 1590      | Umsatzsteuer  | 0,00                        | 300,00       | 300,00       |
| 6  | 855 1730      | Zuweisung Landwirtschaftskammer                     | 0,00                        | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 6  | 855 5131      | Unterhaltung Waldwege                               | 668,34                      | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 6  | 855 5132      | Kulturen  | 847,89                      | 1.000,00     | 800,00       |
| 6  | 855 5133      | Holzerntekosten                                     | 2.270,40                    | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 6  | 855 5138      | Forstschutz   | 30,00                       | 100,00       | 100,00       |
| 6  | 855 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                      | 68,65                       | 200,00       | 100,00       |
| 6  | 855 6405      | Umsatzsteuer-Zahllast                               | 0,00                        | 600,00       | 100,00       |
|    | 855 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten             |                             |              | 500,00       |
| 6  | 855 6722      | Beförsterungskosten                                 | 5.897,83                    | 6.200,00     | 6.200,00     |
| 6  | 855 6723      | Durchforstungskosten/Baumeinschlag                  | 6.738,59                    | 7.000,00     | 7.000,00     |
|    |               | <i>Einnahmen</i>                                    | 10.699,92                   | 13.900,00    | 13.500,00    |
|    |               | <i>Ausgaben</i>                                     | 16.521,70                   | 20.600,00    | 20.300,00    |
|    |               | <i>Saldo</i>  | -5.821,78                   | -6.700,00    | -6.800,00    |
|    | <b>UA 880</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                    |                             |              |              |
| 6  | 880 1400      | Mieten  | 8.195,88                    | 18.000,00    | 10.000,00    |
| 6  | 880 1401      | Pachtzahlungen                                      | 13.397,44                   | 13.000,00    | 13.400,00    |
| 6  | 880 1402      | Ersätze Betriebskosten                              | 2.372,60                    | 5.700,00     | 4.500,00     |
| 6  | 880 1405      | Pachten Ackerland, Plätze                           | 12.465,82                   | 12.400,00    | 13.000,00    |
| 6  | 880 1407      | anteilige Jagdpacht                                 | 228,00                      | 200,00       | 300,00       |
| 6  | 880 1408      | Erbbauzinsen, Kanon                                 | 43.295,24                   | 44.000,00    | 44.000,00    |
| 6  | 880 1409      | Pachten für Tankstellengrundstücke                  | 20.500,00                   | 20.500,00    | 20.500,00    |
| 6  | 880 1410      | Anerkennungsentgelte                                | 6.112,00                    | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 6  | 880 1510      | vermischte Einnahmen                                | 1.371,00                    | 900,00       | 900,00       |
| 6  | 880 5000      | Gebäudeunterhaltung                                 | 8.265,34                    | 10.000,00    | 15.000,00    |
| 6  | 880 5309      | Pachtzahlungen                                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 6  | 880 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                    | 2.188,14                    | 2.500,00     | 4.500,00     |
| 6  | 880 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                      | 12.697,53                   | 13.500,00    | 13.500,00    |



| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015          | Ansatz 2016          |
|----|---------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 6  | 880 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof  | 2.674,04                    | 4.000,00             | 6.600,00             |
| 6  | 880 5914      | Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)                                  | 16.884,16                   | 17.000,00            | 17.000,00            |
| 6  | 880 6552      | Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren                                    | 4.871,52                    | 3.500,00             | 3.500,00             |
|    |               | <b>Einnahmen</b>  | <b>107.937,98</b>           | <b>116.200,00</b>    | <b>108.100,00</b>    |
|    |               | <b>Ausgaben</b>   | <b>47.580,73</b>            | <b>50.500,00</b>     | <b>60.100,00</b>     |
|    |               | <b>Saldo</b>  | <b>60.357,25</b>            | <b>65.700,00</b>     | <b>48.000,00</b>     |
|    | <b>UA 890</b> | <b>Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>                                   |                             |                      |                      |
| 2  | 890 2051      | Zinsen Rücklagenbestand   | 31,38                       | 100,00               | 100,00               |
| 4  | 890 7161      | Zuwendung an Stiftungsberechtigte                                       | 0,00                        | 100,00               | 0,00                 |
|    |               | <b>Einnahmen</b>  | <b>31,38</b>                | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |               | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|    |               | <b>Saldo</b>  | <b>31,38</b>                | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        |
|    | <b>UA 891</b> | <b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)</b>                    |                             |                      |                      |
| 6  | 891 1400      | Mieten, Pachten   | 0,00                        | 10.300,00            | 10.300,00            |
| 2  | 891 2051      | Zinsen Rücklagenbestand   | 0,00                        | 0,00                 | 100,00               |
|    | 891 5000      | Gebäudeunterhaltung   | 0,00                        | 0,00                 | 5.000,00             |
| 6  | 891 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung  | 0,00                        | 200,00               | 200,00               |
|    |               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>10.300,00</b>     | <b>10.300,00</b>     |
|    |               | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>200,00</b>        | <b>5.200,00</b>      |
|    |               | <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>10.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>      |
|    | <b>UA 900</b> | <b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>                          |                             |                      |                      |
| 2  | 900 0000      | Grundsteuer A   | 10.955,17                   | 12.000,00            | 11.700,00            |
| 2  | 900 0010      | Grundsteuer B   | 2.000.050,07                | 2.134.000,00         | 2.200.000,00         |
| 2  | 900 0030      | Gewerbsteuer  | 3.574.585,68                | 3.400.000,00         | 3.500.000,00         |
| 2  | 900 0100      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   | 4.299.807,00                | 4.764.600,00         | 4.983.700,00         |
| 2  | 900 0120      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | 451.878,00                  | 528.000,00           | 550.100,00           |
| 2  | 900 0210      | Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 119.944,94                  | 124.000,00           | 124.000,00           |
| 2  | 900 0220      | Hundesteuer   | 79.637,79                   | 95.900,00            | 100.000,00           |
| 2  | 900 0270      | Zweitwohnungssteuer   | 6.922,46                    | 8.700,00             | 8.500,00             |
| 2  | 900 0410      | Schlüsselzuweisungen  | 3.021.876,00                | 3.256.000,00         | 3.493.800,00         |
| 2  | 900 0510      | Fehlbetragszuweisung  | 145.000,00                  | 0,00                 | 50.000,00            |
| 2  | 900 0611      | Zuweisung übergemeindliche Aufgaben                                     | 1.003.560,00                | 1.308.300,00         | 1.270.900,00         |
| 2  | 900 0612      | Konnexitätsmittel des Landes  | 21.303,00                   | 21.000,00            | 21.000,00            |
| 2  | 900 0910      | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                | 429.708,00                  | 441.800,00           | 456.500,00           |
| 2  | 900 8100      | Gewerbesteuerumlage   | 752.708,54                  | 536.700,00           | 653.000,00           |
| 2  | 900 8320      | Kreisumlage   | 4.381.777,32                | 4.635.700,00         | 4.718.600,00         |
|    |               | <b>Einnahmen</b>  | <b>15.165.228,11</b>        | <b>16.094.300,00</b> | <b>16.770.200,00</b> |
|    |               | <b>Ausgaben</b>   | <b>5.134.485,86</b>         | <b>5.172.400,00</b>  | <b>5.371.600,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>  | <b>10.030.742,25</b>        | <b>10.921.900,00</b> | <b>11.398.600,00</b> |
|    | <b>UA 910</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             |                             |                      |                      |
| 2  | 910 2050      | Zinsen aus Geldanlagen  | 50,21                       | 100,00               | 100,00               |
| 2  | 910 2140      | Dividenden  | 63,93                       | 100,00               | 100,00               |
| 6  | 910 2611      | Stundungs- und Verzugszinsen  | 12.179,45                   | 0,00                 | 100,00               |



| FB | HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015          | Ansatz 2016          |
|----|---------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 2  | 910 2660      | Zinsen auf Steueransprüche                                       | 62.896,75                   | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 2  | 910 2700      | kalkulatorische Abschreibungen                                   | 82.100,00                   | 82.100,00            | 82.100,00            |
| 2  | 910 2750      | Verzinsung des Anlagekapitals                                    | 125.600,00                  | 125.600,00           | 125.600,00           |
| 2  | 910 2800      | Zuführung vom Vermögenshaushalt                                  | 0,00                        | 100,00               | 100,00               |
| 1  | 910 4110      | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)                 | 5.230,10                    | 5.300,00             | 6.900,00             |
| 1  | 910 4210      | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)            | 12.608,85                   | 12.700,00            | 13.900,00            |
| 2  | 910 8000      | Zinsen Bundesdarlehen  | 1.133,83                    | 1.200,00             | 1.100,00             |
| 2  | 910 8070      | Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt                          | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2  | 910 8080      | Zinsen übrige Bereiche   | 287.097,17                  | 302.900,00           | 280.400,00           |
| 2  | 910 8083      | Zinsen Kassenkredite   | 20.700,82                   | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 2  | 910 8460      | Zinsen auf Steueransprüche                                       | 14.222,90                   | 10.000,00            | 7.000,00             |
| 2  | 910 8600      | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                  | 935.335,49                  | 965.400,00           | 1.013.900,00         |
| 2  | 910 8601      | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)            | 11.256,19                   | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 2  | 910 8602      | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 31,38                       | 100,00               | 100,00               |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>282.890,34</b>           | <b>238.000,00</b>    | <b>238.100,00</b>    |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.287.616,73</b>         | <b>1.338.600,00</b>  | <b>1.364.300,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-1.004.726,39</b>        | <b>-1.100.600,00</b> | <b>-1.126.200,00</b> |
|    | <b>UA 920</b> | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                                   |                             |                      |                      |
|    | 920 2920      | Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2  | 920 8920      | Deckung von Soll-Fehlbeträgen                                    | 1.241.689,19                | 1.622.700,00         | 1.271.400,00         |
|    |               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|    |               | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.241.689,19</b>         | <b>1.622.700,00</b>  | <b>1.271.400,00</b>  |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-1.241.689,19</b>        | <b>-1.622.700,00</b> | <b>-1.271.400,00</b> |
|    |               | <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>                             | <b>21.080.577,16</b>        | <b>22.603.600,00</b> | <b>23.861.100,00</b> |
|    |               | <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>                              | <b>22.703.207,13</b>        | <b>23.875.000,00</b> | <b>24.733.500,00</b> |
|    |               | <b>Saldo</b>   | <b>-1.622.629,97</b>        | <b>-1.271.400,00</b> | <b>-872.400,00</b>   |

| Vermögenshaushalt 2016 |   | -994.000        | -1.060.000      | -1.095.000     | 0              |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| HH-Stelle              | Bezeichnung   | 2016            | Plan 2017       | Plan 2018      | Plan 2019      |
| <b>UA 020</b>          | <b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>                                       |                 |                 |                |                |
| 020 9350               | Erwerb von beweglichen Sachen   | 10.000          | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
| 020 9351               | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage   | 11.000          | 11.000          | 11.000         | 0              |
| 020 x 9350             | Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)                       |                 | 0               | 50.000         |                |
| 020 x 9350             | Erwerb von beweglichen Sachen (Zuhörerstühle)                             |                 | 0               |                | 25.000         |
| 020 x 9350             | Erwerb von beweglichen Sachen (Technik Ratssaal)                          |                 | 25.000          |                |                |
| 020 x 9400             | Energetische Sanierung  | 0               | 5.000           | 10.000         | 30.000         |
| 020 12 9351            | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)                                    | 21.000          |                 |                |                |
| 020 13 9351            | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich) |                 | 700             |                |                |
| 020 x 9351             | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)                        | 14.500          |                 |                |                |
|                        | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        | <b>Ausgaben</b>   | <b>56.500</b>   | <b>46.700</b>   | <b>76.000</b>  | <b>60.000</b>  |
|                        | <b>Saldo</b>  | <b>-56.500</b>  | <b>-46.700</b>  | <b>-76.000</b> | <b>-60.000</b> |
| <b>UA 130</b>          | <b>Brandschutz</b>  |                 |                 |                |                |
| 130 3621               | Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)  | 6.500           | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
| 130 9350               | Erwerb von beweglichen Sachen   | 35.000          | 40.000          | 40.000         | 40.000         |
| 130 9355               | Erwerb Digitalfunk  | 68.000          | 33.000          |                |                |
| 3621                   | Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)                                       | 34.000          | 16.500          |                |                |
| 130 3 9400             | Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)         | 35.000          |                 |                |                |
| 130 x 9350             | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung MTW JF)                        | 10.000          |                 |                |                |
| 130 10 9400            | Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)                                   | 210.000         | 140.000         |                |                |
|                        | <b>Einnahmen</b>  | <b>40.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
|                        | <b>Ausgaben</b>   | <b>358.000</b>  | <b>213.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
|                        | <b>Saldo</b>  | <b>-317.500</b> | <b>-191.500</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |
| <b>UA 160</b>          | <b>Rettungsdienst</b>   |                 |                 |                |                |
| 160 x 9881             | Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)                                 | 5.500           | 2.000           |                |                |
|                        | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        | <b>Ausgaben</b>   | <b>5.500</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        | <b>Saldo</b>  | <b>-5.500</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>UA 230</b>          | <b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>                                     |                 |                 |                |                |
| 230 9350               | Erwerb von beweglichen Sachen   | 25.000          | 20.000          | 20.000         | 0              |
| 230 2 9351             | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)                   | 20.000          |                 |                |                |
| 230 x 9400             | Erneuerung Sporthallenboden   | 102.000         |                 |                |                |
|                        | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        | <b>Ausgaben</b>   | <b>147.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       |
|                        | <b>Saldo</b>  | <b>-147.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>UA 352</b>          | <b>Stadtbücherei</b>  |                 |                 |                |                |
| 352 3620               | Zuweisung Kreis   | 6.100           | 6.100           | 6.100          | 6.100          |
| 352 3670               | Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften                                   | 6.100           | 6.100           | 6.100          | 6.100          |
| 352 9350               | Erwerb von beweglichen Sachen   | 500             | 500             | 500            | 0              |
| 352 9351               | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage   | 1.500           | 1.500           | 1.500          | 1.500          |
| 352 9353               | Anschaffung Bücher/Medien   | 24.500          | 24.500          | 24.500         | 24.500         |
| 352 9400               | Energetische Sanierung  | 0               | 5.000           | 30.000         | 0              |
|                        | <b>Einnahmen</b>  | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  |
|                        | <b>Ausgaben</b>   | <b>26.500</b>   | <b>31.500</b>   | <b>56.500</b>  | <b>26.000</b>  |
|                        | <b>Saldo</b>  | <b>-14.300</b>  | <b>-19.300</b>  | <b>-44.300</b> | <b>-13.800</b> |
| <b>UA 4602</b>         | <b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>                                |                 |                 |                |                |

| HH-Stelle      | Bezeichnung   | 2016            | Plan 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4602 5 9400    | Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)                           |                 |                  |                  |                  |
| 4602 x neu     | Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume  | 0               | 0                | 60.000           | 60.000           |
| 4602 8 neu     | Sanierung WC-Anlagen  | 0               | 36.000           |                  |                  |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>36.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>0</b>        | <b>-36.000</b>   | <b>-60.000</b>   | <b>-60.000</b>   |
| <b>UA 4640</b> | <b>Kindergarten Domhof</b>  |                 |                  |                  |                  |
| 4640 x 9400    | Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren)                           | 25.000          |                  |                  |                  |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>UA 468</b>  | <b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                                     |                 |                  |                  |                  |
| 468 9350       | Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein und Badestelle Schlosswies) | 20.000          |                  |                  |                  |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>UA 560</b>  | <b>Sportplatz Riemannstraße</b>   |                 |                  |                  |                  |
| 560 x 9500     | Tennenlaufbahn Riemannsportplatz  | 0               | 100.000          |                  |                  |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>UA 580</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen</b>  |                 |                  |                  |                  |
| 580 9350       | Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)                                     | 5.000           | 5.000            |                  |                  |
| 580 9357       | Erwerb von Sitzbänken   | 5000            | 5.000            | 5000             | 0                |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>   | <b>-5.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>UA 610</b>  | <b>Orts- und Regionalplanung</b>  |                 |                  |                  |                  |
| 610 0 3400     | Erlöse aus Grundstücksverkäufen   |                 |                  |                  |                  |
| 610 0 9407     | Ortsplanung   | 30.000          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 610 3 3600     | Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")             | 150.000         | 469.000          | 775.000          | 623.000          |
| 610 3 3610     | Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")             | 300.000         | 469.000          | 775.000          | 623.000          |
| 610 3 9402     | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden"        | 684.400         | 1.426.500        | 2.357.100        | 1.894.800        |
| 610 x 3600     | Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")                      |                 | 40.000           | 50.000           | 66.000           |
| 610 x 3610     | Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")                      |                 | 40.000           | 50.000           | 66.000           |
| 610 x 9402     | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")                |                 | 121.700          | 152.100          | 200.800          |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>450.000</b>  | <b>1.018.000</b> | <b>1.650.000</b> | <b>1.378.000</b> |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>714.400</b>  | <b>1.578.200</b> | <b>2.539.200</b> | <b>2.125.600</b> |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-264.400</b> | <b>-560.200</b>  | <b>-889.200</b>  | <b>-747.600</b>  |
| <b>UA 620</b>  | <b>Wohnungsbauförderung</b>   |                 |                  |                  |                  |
| 620 3271       | Tilgung Baudarlehen   | 24.200          | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| 620 9823       | Rückzahlung Kreismittel   | 12.000          | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>24.200</b>   | <b>24.000</b>    | <b>24.000</b>    | <b>24.000</b>    |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>12.200</b>   | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    |
| <b>UA 630</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |                 |                  |                  |                  |
| 630 3520       | Ablösung Einstellplätze   | 31.700          |                  |                  |                  |
| 630 8 9500     | Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)                      | 55.000          |                  |                  |                  |

| HH-Stelle     | Bezeichnung   | 2016             | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019        |
|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 630 x 9500    | Behindertenparkplätze   | 20.000           | 20.000            |                   |                  |
| 630 33 9500   | Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)                  | 0                | 110.000           |                   |                  |
| 630 51 3600   | Zuweisung Bund  | 150.000          |                   |                   |                  |
| 630 51 9500   | Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße                    | 300.100          |                   |                   |                  |
| 630 x 9500    | Radwegesanieerung   | 0                | 86.300            |                   |                  |
| <b>UA 670</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>181.700</b>   | <b>20.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>375.100</b>   | <b>196.300</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-193.400</b>  | <b>-176.300</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|               | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |                  |                   |                   |                  |
| 9600          | Erneuerung Straßenlaternen  | 20.000           | 40.000            | 57.500            |                  |
| <b>UA 880</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>20.000</b>    | <b>40.000</b>     | <b>57.500</b>     | <b>0</b>         |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-20.000</b>   | <b>-40.000</b>    | <b>-57.500</b>    | <b>0</b>         |
|               | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                    |                  |                   |                   |                  |
| 880 3400      | Erlöse aus Grundstücksverkäufen                                     | 80.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000           |
| 880 9320      | KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.                        |                  |                   |                   |                  |
| <b>UA 891</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>    |
|               | <b>Stiftung Altenhilfe</b>  |                  |                   |                   |                  |
| 9400          | Sanierung Hospital zum Heiligen Geist                               | 10.000           | 0                 |                   | 50.000           |
| <b>UA 910</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>50.000</b>    |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-10.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>   |
|               | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                  |                   |                   |                  |
| 910 3000      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                   | 1.013.900        | 1.051.300         | 1.076.600         | 1.023.300        |
| 910 3001      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)             | 11.000           | 11.000            | 11.000            | 11.000           |
| 910 3002      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)  | 100              | 100               | 100               | 100              |
| 910 3190      | Entnahme aus Stiftungsrücklagen                                     | 0                | 100               | 0                 | 0                |
| 910 3191      | Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'                             | 10.000           | 50.000            | 0                 | 0                |
| 910 3778      | Darlehen privaten Unternehmen                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 910 9000      | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (vorausgezählte Nutzungsentgelte) | 12.600           | 100               | 0                 | 100              |
| 910 9100      | Zuführung an Rücklagen  | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 910 9190      | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)            | 11.000           | 11.000            | 11.000            | 11.000           |
| 910 9191      | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 100              | 100               | 100               | 100              |
| 910 9708      | Tilgung Bundesdarlehen  | 5.300            | 5.400             | 5.400             | 5.400            |
| 910 9788      | Tilgung übrige Bereiche   | 1.008.600        | 1.045.900         | 1.071.200         | 1.017.900        |
| <b>UA 910</b> | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.037.600</b> | <b>1.112.500</b>  | <b>1.087.700</b>  | <b>1.034.400</b> |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.037.600</b> | <b>1.062.500</b>  | <b>1.087.700</b>  | <b>1.034.500</b> |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-2.600</b>    | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-100</b>      |
|               | <b>Einnahmen VMH</b>  | <b>1.823.600</b> | <b>2.288.200</b>  | <b>2.858.900</b>  | <b>2.533.600</b> |
|               | <b>Ausgaben VMH</b>   | <b>2.817.600</b> | <b>3.348.200</b>  | <b>3.953.900</b>  | <b>3.408.100</b> |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-994.000</b>  | <b>-1.060.000</b> | <b>-1.095.000</b> | <b>-874.500</b>  |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>0 - 2</b>            | <b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>   |               |               |               |               |               |
| <b>0</b>                | <b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen,<br/>allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>           |               |               |               |               |               |
| 000, 001                | Grundsteuer A und B  | 2.146         | 2.212         | 2.234         | 2.256         | 2.279         |
| 003                     | Gewerbsteuer (brutto)  | 3.400         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|                         | <b>Summe Gruppe 00</b>   | <b>5.546</b>  | <b>5.712</b>  | <b>5.734</b>  | <b>5.756</b>  | <b>5.779</b>  |
| 010                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 4.764         | 4.984         | 5.233         | 5.495         | 5.770         |
| 012                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 528           | 550           | 567           | 527           | 543           |
|                         | <b>Summe Gruppe 01</b>   | <b>5.292</b>  | <b>5.534</b>  | <b>5.800</b>  | <b>6.022</b>  | <b>6.312</b>  |
| 02, 03                  | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen   | 229           | 232           | 235           | 240           | 245           |
|                         | <b>Summe Gruppen 02, 03</b>  | <b>229</b>    | <b>232</b>    | <b>235</b>    | <b>240</b>    | <b>245</b>    |
| 04 - 06                 | <u>Allgemeine Zuweisungen:</u>   |               |               |               |               |               |
| 060                     | vom Bund   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 041, 051, 061           | vom Land   | 4.585         | 4.815         | 5.248         | 5.406         | 5.730         |
| 062                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppen 04 - 06</b>   | <b>4.585</b>  | <b>4.815</b>  | <b>5.248</b>  | <b>5.406</b>  | <b>5.730</b>  |
| 07                      | Allgemeine Umlagen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 091                     | Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)  | 442           | 456           | 470           | 484           | 498           |
| <b>0</b>                | <b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein-<br/>nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b> | <b>16.094</b> | <b>16.749</b> | <b>17.487</b> | <b>17.908</b> | <b>18.565</b> |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>                | <b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>                                    |               |               |               |               |               |
| 10, 11, 12              | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben                                     | 574           | 622           | 630           | 633           | 635           |
| 13, 14, 15              | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,<br>sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 360           | 775           | 750           | 760           | 770           |
| 16, 17                  | Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke:                       | <b>3.553</b>  | <b>3.954</b>  | <b>3.785</b>  | <b>3.793</b>  | <b>3.801</b>  |
|                         | <u>davon:</u>   |               |               |               |               |               |
| 160, 170                | vom Bund  | 174           | 148           | 150           | 152           | 154           |
| 161, 171                | vom Land  | 127           | 137           | 127           | 127           | 127           |
| 162, 163, 172, 173      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden und dergleichen            | 2.854         | 3.257         | 3.095         | 3.100         | 3.105         |
| 164-169, 174-178        | von übrigen Bereichen   | 398           | 412           | 413           | 414           | 415           |
| <b>1</b>                | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und<br/>Betrieb:</b>                            | <b>4.487</b>  | <b>5.351</b>  | <b>5.165</b>  | <b>5.186</b>  | <b>5.206</b>  |
| <b>2</b>                | <b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>   |               |               |               |               |               |
| 20                      | Zinseinnahmen   | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             |
| 21, 22                  | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben   | 1.371         | 1.129         | 800           | 800           | 800           |
| 23                      | Schuldendiensthilfen  | 186           | 181           | 180           | 179           | 178           |
| 24 - 29                 | Übrige Finanzeinnahmen  | 458           | 443           | 443           | 443           | 443           |
| <b>2</b>                | <b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>   | <b>2.023</b>  | <b>1.761</b>  | <b>1.431</b>  | <b>1.430</b>  | <b>1.429</b>  |
| <b>0 - 2</b>            | <b>Summe der Einnahmen des<br/>Verwaltungshaushaltes:</b>                             | <b>22.604</b> | <b>23.861</b> | <b>24.083</b> | <b>24.524</b> | <b>25.200</b> |



## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 - 8                   | <b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>                                 |              |              |              |              |              |
| 40 - 47                 | Personalausgaben  | 4.570        | 4.852        | 4.925        | 4.999        | 5.074        |
| 5 - 6                   | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>                             |              |              |              |              |              |
| 50 - 66                 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>(ohne Gruppen 67 und 68)         | 6.708        | 7.375        | 7.412        | 7.449        | 7.486        |
| 67                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-<br>haushaltes (ohne Untergruppe 679) | 94           | 87           | 90           | 95           | 100          |
| 679                     | Innere Verrechnungen  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 68                      | <b>Kalkulatorische Kosten:</b>  |              |              |              |              |              |
| 680                     | - Abschreibungen  | 82           | 82           | 82           | 82           | 82           |
| 685                     | - Verzinsungen des Anlagekapitals   | 126          | 126          | 126          | 126          | 126          |
| 689                     | - Rückstellungen  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                         | <b>Summe Gruppe 68</b>  | <b>208</b>   | <b>208</b>   | <b>208</b>   | <b>208</b>   | <b>208</b>   |
| 691                     | Kosten der Unterkunft   | 17           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5 - 6                   | <b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und<br/>Betriebsaufwandes:</b>             | <b>7.027</b> | <b>7.670</b> | <b>7.710</b> | <b>7.752</b> | <b>7.794</b> |
| 7                       | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen) :</b>                |              |              |              |              |              |
| 70                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen         | 556          | 611          | 615          | 620          | 625          |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer                   | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>71, 72</b>                             | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für<br/>lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b> |               |               |               |               |               |
| 710, 720                                  | an Bund  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 711, 721                                  | an Land  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 712, 713,<br>722, 723                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände,<br>an Zweckverbände und dergleichen               | 2.836         | 2.791         | 2.850         | 2.900         | 2.950         |
| 715, 725                                  | an kommunale Sonderrechnungen  | 46            | 56            | 56            | 56            | 56            |
| 714, 716, 717, 718,<br>724, 726, 727, 728 | an übrige Bereiche   | 725           | 768           | 770           | 775           | 780           |
|   | <b>Summe Gruppen 71, 72</b>  | <b>3.607</b>  | <b>3.615</b>  | <b>3.676</b>  | <b>3.731</b>  | <b>3.786</b>  |
| 73 - 79                                   | Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>7</b>                                  | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>  | <b>4.163</b>  | <b>4.226</b>  | <b>4.291</b>  | <b>4.351</b>  | <b>4.411</b>  |
| <b>8</b>                                  | <b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>   |               |               |               |               |               |
| 80  | Zinsausgaben   | 334           | 311           | 322           | 323           | 323           |
| 810                                       | Gewerbsteuerumlage   | 537           | 653           | 653           | 653           | 653           |
| 82, 83                                    | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | 4.636         | 4.718         | 4.800         | 4.850         | 4.900         |
| 84, 85                                    | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve  | 10            | 7             | 7             | 7             | 7             |
| 86  | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 976           | 1.025         | 1.070         | 1.053         | 1.053         |
| 892                                       | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)  | 1.622         | 1.271         | 872           | 567           | 31            |
| <b>8</b>                                  | <b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>   | <b>8.115</b>  | <b>7.985</b>  | <b>7.724</b>  | <b>7.453</b>  | <b>6.967</b>  |
| <b>4 - 8</b>                              | <b>Summe der Ausgaben des<br/>Verwaltungshaushaltes:</b>                             | <b>23.875</b> | <b>24.733</b> | <b>24.650</b> | <b>24.554</b> | <b>24.245</b> |
|   | <b>Fehlbedarf</b>  | <b>-1.271</b> | <b>-872</b>   | <b>-567</b>   | <b>-31</b>    | <b>954</b>    |
|   | <i>strukturell</i>   | 206           | 399           | 305           | 536           | 985           |