



Stadt Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltsplan

2016

*(Entwurf zum Finanzausschuss am **Di., 27.09.2016**)*

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 10.10.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom __.__.____ folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge | |
|----------------------------------|--------------|------------|--|------------------------------|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festge- setzt auf |
| 1. im Verwaltungshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 508.500,00 € | 0,00 € | 23.298.500,00 € | 23.807.000,00 € |
| die Ausgaben | 457.800,00 € | 0,00 € | 23.728.600,00 € | 24.186.400,00 € |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 550.600,00 € | 0,00 € | 2.817.600,00 € | 3.368.200,00 € |
| die Ausgaben | 550.600,00 € | 0,00 € | 2.817.600,00 € | 3.368.200,00 € |

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

| | | | | |
|--|------------|--------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 991.400,00 € | auf | 1.105.800,00 € |
|--|------------|--------------|-----|----------------|

§ 3

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

Ratzeburg, __.__.____

 (V o B)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - 2016 (Entwurf)Fehlbedarf/-betrag: **-164.330,05** **-430.100,00** **50.700,00** **-379.400,00**

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|---------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| UA 000 | Gemeindeorgange | | | | |
| 000 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 65.718,20 | 66.100,00 | | 66.100,00 |
| 000 4100 | Bezüge der Beamten | 83.267,11 | 85.500,00 | | 85.500,00 |
| 000 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 82.430,22 | 84.200,00 | | 84.200,00 |
| 000 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 29.727,00 | 31.900,00 | 400,00 | 32.300,00 |
| 000 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.527,62 | 6.900,00 | | 6.900,00 |
| 000 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 16.888,45 | 16.400,00 | | 16.400,00 |
| 000 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlagen | 4.713,31 | 4.500,00 | 1.000,00 | 5.500,00 |
| 000 6012 | Sachkosten "Behindertenbeauftragte" | 0,00 | 900,00 | | 900,00 |
| 000 6022 | Sachkosten Seniorenbeirat | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 289.271,91 | 296.500,00 | 1.400,00 | 297.900,00 |
| | Saldo | -289.271,91 | -296.500,00 | -1.400,00 | -297.900,00 |
| UA 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | |
| 020 1400 | Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe) | 24.629,10 | 25.500,00 | | 25.500,00 |
| 020 1402 | Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe) | 6.810,48 | 6.900,00 | | 6.900,00 |
| 020 1500 | Erstattung Fernsprech-/Postgebühren | 109,55 | 100,00 | | 100,00 |
| 020 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020 1509 | Erstattung VBL | 11.040,91 | 81.100,00 | -4.200,00 | 76.900,00 |
| 020 1510 | vermischte Einnahmen | 5,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020 1630 | Erstattung vom Schulverband | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020 1633 | Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband | 389.600,00 | 413.400,00 | | 413.400,00 |
| 020 1640 | Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H. | 653,36 | 200,00 | | 200,00 |
| 020 1651 | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 354.410,66 | 354.000,00 | -9.500,00 | 344.500,00 |
| 020 1652 | Erstattung Verwaltungskosten (BuT) | 5.197,29 | 5.200,00 | 2.100,00 | 7.300,00 |
| 020 1656 | Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB) | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 |
| 020 1760 | Spenden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020 4100 | Bezüge der Beamten | 43.051,30 | 87.500,00 | -55.700,00 | 31.800,00 |
| 020 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 200.042,33 | 188.000,00 | -8.600,00 | 179.400,00 |
| 020 4160 | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 25.030,00 | 51.400,00 | -21.300,00 | 30.100,00 |
| 020 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.742,49 | 16.600,00 | -600,00 | 16.000,00 |
| 020 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 41.558,37 | 37.200,00 | -1.600,00 | 35.600,00 |
| 020 4500 | Beihilfen | 7.071,56 | 18.300,00 | -5.900,00 | 12.400,00 |
| 020 4600 | Personal-Nebenausgaben | 1.530,81 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 020 5001 | kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 385,82 | 500,00 | | 500,00 |
| 020 5006 | Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden | 25.858,50 | 110.000,00 | 25.700,00 | 135.700,00 |
| 020 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 870,69 | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 020 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.503,15 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 020 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 52.088,16 | 57.900,00 | | 57.900,00 |
| 020 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 7.811,27 | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 020 5302 | Miete Büromaschinen | 10.778,93 | 6.500,00 | 5.000,00 | 11.500,00 |
| 020 5315 | Leasingkosten Dienstfahrzeuge | 9.059,95 | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 020 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 42.428,87 | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 020 5412 | Reinigungskosten | 8.286,77 | 9.500,00 | 800,00 | 10.300,00 |
| 020 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 8.958,85 | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| 020 5435 | Aktenvernichtung | 386,75 | 400,00 | | 400,00 |
| 020 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 5.606,98 | 5.000,00 | 1.600,00 | 6.600,00 |
| 020 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 772,18 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 020 5915 | Umzugskosten | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 020 6400 | Versicherungen | 24.600,20 | 25.000,00 | 6.400,00 | 31.400,00 |
| 020 6401 | Versicherung EDV-Anlage | 479,62 | 500,00 | | 500,00 |
| 020 6500 | Geschäftsausgaben | 7.534,32 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 020 6501 | Geschäftsausgaben Druckerei | 1.397,60 | 8.800,00 | -4.300,00 | 4.500,00 |
| 020 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 5.450,31 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 020 6506 | EDV-Programmbetreuung | 19.668,00 | 17.500,00 | 12.300,00 | 29.800,00 |
| 020 6510 | Bücher und Zeitschriften | 8.738,69 | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| 020 6520 | Postgebühren (Briefporto) | 19.751,27 | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 020 6522 | Fernmeldegebühren | 31.757,17 | 32.200,00 | | 32.200,00 |
| 020 6524 | Rundfunkbeiträge -neu- | 1.268,52 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 020 6530 | Bekanntmachungskosten | 13.809,91 | 6.000,00 | 9.200,00 | 15.200,00 |
| 020 6540 | Reisekosten | 1.094,43 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 020 6541 | Wegstreckenentschädigung | 1.493,10 | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 020 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 7.785,95 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 020 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 020 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020 6609 | Beitrag kommunale Beihilfekasse | 4.360,80 | 3.600,00 | -500,00 | 3.100,00 |
| 020 6610 | Mitgliedsbeiträge | 14.792,04 | 14.900,00 | 400,00 | 15.300,00 |
| 020 6611 | Vermischte Ausgaben | 250,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 020 6725 | Kostenerstattung Bezügeberechnung | 17.598,00 | 17.300,00 | | 17.300,00 |
| | Einnahmen | 797.256,35 | 891.200,00 | -11.600,00 | 879.600,00 |
| | Ausgaben | 690.653,66 | 855.200,00 | -32.300,00 | 822.900,00 |
| | Saldo | 106.602,69 | 36.000,00 | 20.700,00 | 56.700,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|---------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| UA 022 | Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ) | | | | |
| 022 4100 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 022 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.889,42 | 30.600,00 | | 30.600,00 |
| 022 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 81.719,00 | 74.600,00 | 1.000,00 | 75.600,00 |
| 022 4301 | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 42.303,22 | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 022 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.559,86 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 022 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.202,22 | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| 022 4500 | Beihilfen | 48.240,91 | 68.700,00 | 16.500,00 | 85.200,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 192.914,63 | 220.500,00 | 17.500,00 | 238.000,00 |
| | Saldo | -192.914,63 | -220.500,00 | -17.500,00 | -238.000,00 |
| UA 030 | Fachbereich Finanzen | | | | |
| 030 2050 | Habenzinsen aus Girokonten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 030 2612 | Mahngebühren PK (kassenintern) | 35.911,88 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 030 2613 | Mahngebühren (Sachkonto) | 7.839,53 | 8.000,00 | 2.500,00 | 10.500,00 |
| 030 4100 | Bezüge der Beamten -neu- | 53.400,34 | 54.400,00 | | 54.400,00 |
| 030 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 137.484,34 | 146.200,00 | | 146.200,00 |
| 030 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 24.024,00 | 25.700,00 | 400,00 | 26.100,00 |
| 030 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.852,67 | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| 030 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 27.981,79 | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 030 6551 | Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung) | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 030 6580 | Kontogebühren | 9.003,91 | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| | Einnahmen | 43.751,41 | 43.000,00 | 2.500,00 | 45.500,00 |
| | Ausgaben | 312.747,05 | 275.900,00 | 400,00 | 276.300,00 |
| | Saldo | -268.995,64 | -232.900,00 | 2.100,00 | -230.800,00 |
| UA 034 | Steuerverwaltung | | | | |
| 034 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 59.033,23 | 60.300,00 | 4.400,00 | 64.700,00 |
| 034 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.705,95 | 5.000,00 | 400,00 | 5.400,00 |
| 034 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11.623,93 | 12.000,00 | 900,00 | 12.900,00 |
| 034 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 74,00 | 200,00 | | 200,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 75.437,11 | 77.500,00 | 5.700,00 | 83.200,00 |
| | Saldo | -75.437,11 | -77.500,00 | -5.700,00 | -83.200,00 |
| UA 035 | Liegenschaftsverwaltung | | | | |
| 035 1000 | Verwaltungsgebühren | 500,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 035 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 200.343,27 | 200.900,00 | -12.800,00 | 188.100,00 |
| 035 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.225,05 | 16.400,00 | -900,00 | 15.500,00 |
| 035 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 37.770,29 | 39.800,00 | -2.500,00 | 37.300,00 |
| 035 6530 | Bekanntmachungskosten | 356,17 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | Einnahmen | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Ausgaben | 253.694,78 | 258.100,00 | -16.700,00 | 241.400,00 |
| | Saldo | -253.194,78 | -257.100,00 | 16.700,00 | -240.400,00 |
| UA 050 | Standesamt, Statistik, Wahlen | | | | |
| 050 1000 | Verwaltungsgebühren | 34.087,50 | 32.500,00 | | 32.500,00 |
| 050 1300 | Verkaufserlöse (Stammbücher) | 1.150,50 | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 050 1510 | Vermischte Einnahmen | 120,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 050 1610 | Erstattung Wahlkosten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 050 4100 | Bezüge der Beamten | 40.369,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 050 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 108.772,09 | 144.700,00 | -7.900,00 | 136.800,00 |
| 050 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 17.890,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 050 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 8.981,80 | 12.000,00 | -600,00 | 11.400,00 |
| 050 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 21.903,23 | 28.700,00 | -1.500,00 | 27.200,00 |
| 050 5719 | Beschaffung Familienstambücher | 1.359,31 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 050 5720 | Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.) | 84,78 | 200,00 | | 200,00 |
| 050 6504 | Geschäftsausgaben für Wahlen | -71,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Einnahmen | 35.358,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | Ausgaben | 199.288,74 | 187.100,00 | -9.900,00 | 177.200,00 |
| | Saldo | -163.930,74 | -153.100,00 | 9.900,00 | -143.200,00 |
| UA 080 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | |
| 080 1118 | Benutzungsentgelte Behördenparkplatz | 3.709,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 |
| 080 1657 | Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung | 1.559,99 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 080 1658 | Erstattung sicherh.-techn. Betreuung | 1.583,36 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 080 5000 | Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 100,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 080 5134 | Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz | 213,68 | 300,00 | | 300,00 |
| 080 5316 | Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 080 5317 | Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 080 5620 | Fortbildung des Personals | 25.893,94 | 35.600,00 | -5.600,00 | 30.000,00 |
| 080 5623 | Ausbildung des Personals | 3.569,37 | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 080 5625 | EDV-Fortbildung | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.600,00 | 9.600,00 |
| 080 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 7.082,07 | 6.800,00 | | 6.800,00 |
| 080 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 3.367,15 | 3.500,00 | -100,00 | 3.400,00 |
| | Einnahmen | 6.852,35 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| | Ausgaben | 44.126,21 | 52.500,00 | 16.800,00 | 69.300,00 |
| | Saldo | -37.273,86 | -45.400,00 | -16.800,00 | -62.200,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| UA 081 | Personalrat | | | | |
| 081 5620 | Fortbildung des Personals | 3.807,33 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 081 6500 | Geschäftsausgaben | 345,48 | 300,00 | | 300,00 |
| 081 6540 | Reisekosten | 1.546,10 | 200,00 | | 200,00 |
| 081 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 081 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 5.898,91 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | Saldo | -5.898,91 | -6.800,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| UA 110 | öffentliche Ordnung | | | | |
| 110 1000 | Verwaltungsgebühren EMA | 76.857,62 | 61.000,00 | 20.700,00 | 81.700,00 |
| 110 1001 | Schiedsmannsgebühren | 40,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 110 1002 | Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen | 2.805,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 110 1003 | Verwaltungsgebühren Sondernutzung | 6.400,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 110 1004 | Verwaltungsgebühren Gewerbe | 7.041,85 | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 110 1005 | Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten | 5.850,50 | 5.600,00 | | 5.600,00 |
| 110 1006 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 1.296,46 | 0,00 | | 0,00 |
| 110 1301 | Erlöse aus Fundsachen | 180,89 | 500,00 | | 500,00 |
| 110 1400 | Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte) | 1.080,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 110 1510 | Einnahmen Bewohnerparkausweise | 6.038,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 110 2600 | Buß- und Zwangsgelder | 1.432,45 | 1.500,00 | -1.100,00 | 400,00 |
| 110 2601 | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 176.441,02 | 160.000,00 | 15.000,00 | 175.000,00 |
| 110 2602 | Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG) | 900,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 110 4100 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 60.100,00 | -60.100,00 | 0,00 |
| 110 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 234.706,19 | 261.500,00 | 11.500,00 | 273.000,00 |
| 110 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 0,00 | 25.700,00 | -25.700,00 | 0,00 |
| 110 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 20.052,76 | 21.500,00 | 900,00 | 22.400,00 |
| 110 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 46.976,57 | 52.300,00 | 2.300,00 | 54.600,00 |
| 110 5000 | Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage | 497,07 | 500,00 | | 500,00 |
| 110 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| 110 5202 | Unterhaltung Rettungsgeräte | 835,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 110 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 840,63 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 110 5705 | Rattenbekämpfung | 4.344,73 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 110 5723 | Immissionsuntersuchung | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 110 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 1.798,80 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 110 6010 | Sachausgaben Schiedsmann | 93,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 110 6507 | Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise | 49.956,18 | 48.000,00 | 2.300,00 | 50.300,00 |
| 110 6509 | Verwaltungskosten OWiG | 2.849,15 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 110 6520 | Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr | 8.126,32 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 110 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 202,30 | 1.500,00 | -1.400,00 | 100,00 |
| 110 6611 | Vermischte Ausgaben | 14,99 | 100,00 | | 100,00 |
| 110 6700 | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten | 3.683,72 | 3.200,00 | 1.200,00 | 4.400,00 |
| 110 6710 | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten | 4.223,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 110 7002 | Zuschuss Tierauffangstelle | 32.500,00 | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| | Einnahmen | 286.363,79 | 249.600,00 | 35.600,00 | 285.200,00 |
| | Ausgaben | 411.700,41 | 538.900,00 | -65.500,00 | 473.400,00 |
| | Saldo | -125.336,62 | -289.300,00 | 101.100,00 | -188.200,00 |
| UA 130 | Brandschutz | | | | |
| 130 1620 | Erstattungen Feuerwehreinsätze | 23.282,25 | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| 130 1621 | Erstattungen Löschhilfe | 1.769,58 | 1.800,00 | 1.600,00 | 3.400,00 |
| 130 1760 | Spenden | 58,31 | 0,00 | | 0,00 |
| 130 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 4.405,54 | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 130 4102 | Dienstjubiläen FF-Mitglieder | 427,69 | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 130 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 34.433,15 | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 130 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.712,91 | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 130 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 7.012,65 | 7.300,00 | | 7.300,00 |
| 130 5002 | Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache | 22.509,87 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 130 5107 | Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 130 5203 | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung | 12.688,03 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 130 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 21.410,58 | 24.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 |
| 130 5412 | Reinigungskosten | 6.850,23 | 6.500,00 | 4.300,00 | 10.800,00 |
| 130 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 6.684,10 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 130 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 37.482,72 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 130 5600 | Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart | 194,52 | 200,00 | | 200,00 |
| 130 5621 | Aus- und Fortbildung | 4.581,74 | 7.600,00 | | 7.600,00 |
| 130 5622 | Aus- und Fortbildung Jugendwehr | 197,00 | 400,00 | | 400,00 |
| 130 5701 | Ausgaben für Jubiläen usw. | 0,00 | 10.800,00 | | 10.800,00 |
| 130 5707 | Löschmittel und Ölbinder | 0,00 | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 |
| 130 5708 | Kosten für Untersuchungen | 1.986,64 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 130 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| 130 6400 | Versicherungen | 29.586,47 | 30.000,00 | 1.800,00 | 31.800,00 |
| 130 6522 | Fernmeldegebühren | 3.740,17 | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 130 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | 58,31 | 0,00 | | 0,00 |
| 130 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 110 6611 | Vermischte Ausgaben | 70,44 | 100,00 | | 100,00 |
| 130 6753 | Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall) | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 130 7003 | Zuschuss Kameradschaftskasse | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 130 7132 | Umlagen Kreisfeuerwehrverband | 4.796,63 | 4.800,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| | Einnahmen | 25.110,14 | 6.800,00 | 5.600,00 | 12.400,00 |
| | Ausgaben | 202.829,39 | 263.500,00 | 11.100,00 | 274.600,00 |
| | Saldo | -177.719,25 | -256.700,00 | -5.500,00 | -262.200,00 |
| UA 140 | Katastrophenschutz | | | | |
| 140 5103 | Unterhaltung Notversorgungsbrunnen | 242,38 | 300,00 | | 300,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 242,38 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Saldo | -242,38 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| UA 200 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | |
| 200 4100 | Bezüge der Beamten | 63.996,62 | 0,00 | 60.100,00 | 60.100,00 |
| 200 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 119.479,14 | 128.700,00 | | 128.700,00 |
| 200 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 29.424,00 | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 200 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.524,60 | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 200 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 24.094,61 | 25.500,00 | | 25.500,00 |
| 200 7130 | Schulverbandsumlage, Schullast | 1.727.251,70 | 1.803.600,00 | | 1.803.600,00 |
| 200 7131 | Schulverbandsumlage, Schulbaulast | 612.929,28 | 678.800,00 | | 678.800,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 2.586.699,95 | 2.647.100,00 | 79.700,00 | 2.726.800,00 |
| | Saldo | -2.586.699,95 | -2.647.100,00 | -79.700,00 | -2.726.800,00 |
| UA 211 | Grundschulen (zwei Schulen) | | | | |
| 211 7134 | Schulkostenbeiträge | 42.038,55 | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 42.038,55 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| | Saldo | -42.038,55 | -68.000,00 | 0,00 | -68.000,00 |
| UA 230 | Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | |
| 230 1510 | Teilnehmerbeiträge | 842,50 | 100,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 230 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 834.900,00 | 848.300,00 | | 848.300,00 |
| 230 1630 | Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit) | 34.006,94 | 34.600,00 | -14.500,00 | 20.100,00 |
| 230 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 278,50 | 100,00 | | 100,00 |
| 230 1674 | Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung | 5.754,61 | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 230 1702 | Zuweisung Schulsozialarbeit | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 230 1710 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) | 32.532,78 | 30.000,00 | 1.700,00 | 31.700,00 |
| 230 1721 | Erstattung Kreis (für ÖPP LG) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 230 1724 | Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten) | 210,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 230 1725 | Zuweisung Kreis für Projekte | 1.569,98 | 100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 230 1760 | Spenden | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 230 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 113.780,40 | 120.400,00 | | 120.400,00 |
| 230 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.016,67 | 9.900,00 | | 9.900,00 |
| 230 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 22.656,99 | 23.900,00 | | 23.900,00 |
| 230 5023 | Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung | 9.213,75 | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| 230 5024 | Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum | 222,59 | 500,00 | | 500,00 |
| 230 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 4.546,84 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 230 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 25.088,40 | 20.500,00 | 4.200,00 | 24.700,00 |
| 230 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 3.125,77 | 3.600,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| 230 5302 | Miete Büromaschinen | 13.637,40 | 13.700,00 | | 13.700,00 |
| 230 5370 | Kosten für ÖPP-Raten | 1.432.693,20 | 1.432.700,00 | | 1.432.700,00 |
| 230 5400 | Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.) | 954.023,29 | 963.300,00 | | 963.300,00 |
| 230 5430 | Bewachungskosten Schulgebäude | 7.903,80 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 230 5620 | Fortbildung des Personals | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 230 5621 | Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 230 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 1.652,62 | 1.400,00 | 200,00 | 1.600,00 |
| 230 5714 | Benutzung Hallenbad | 18.348,50 | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 230 5724 | Benutzung Ruderakademie | 1.790,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 230 5760 | Lernmittel | 36.659,47 | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 230 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 573,45 | 500,00 | | 500,00 |
| 230 5820 | Lehrmittel | 34.770,41 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 230 5901 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 1.175,31 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 230 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 275,25 | 200,00 | | 200,00 |
| 230 6014 | Sachkosten Austauschschüler/innen | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 230 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 210,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 230 6027 | Sachkosten "Schulsozialarbeit" | 2.605,91 | 500,00 | 7.800,00 | 8.300,00 |
| 230 6400 | Versicherungen | 49.846,13 | 50.000,00 | -1.200,00 | 48.800,00 |
| 230 6500 | Geschäftsausgaben | 10.989,60 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 230 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 4.407,43 | 4.500,00 | 4.000,00 | 8.500,00 |
| 230 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 6.541,93 | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 230 6542 | Reisekosten Schulsozialarbeit | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 230 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 230 6558 | Drogen-/Suchtprävention | 5.560,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 230 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 6.782,05 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 230 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 329,21 | 400,00 | | 400,00 |
| 230 6611 | Vermischte Ausgaben | 69,38 | 500,00 | | 500,00 |
| 230 7134 | Schulkostenbeiträge | 18.417,56 | 21.600,00 | | 21.600,00 |
| | Einnahmen | 1.910.095,31 | 1.920.300,00 | -5.300,00 | 1.915.000,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|----------------|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Ausgaben | 2.796.913,31 | 2.831.700,00 | 16.400,00 | 2.848.100,00 |
| | Saldo | -886.818,00 | -911.400,00 | -21.700,00 | -933.100,00 |
| UA 231 | Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | |
| 231 1400 | Mieten, Pachten | 4.870,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 231 1402 | Ersätze Betriebskosten | 1.787,71 | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 231 1631 | Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung | 4.881,37 | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| 231 1676 | Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung | 1.983,24 | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| 231 5000 | Gebäudeunterhaltung | 9.168,16 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 231 5104 | Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald | 11.332,57 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 231 5203 | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 231 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.) | -2.049,63 | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 231 5412 | Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.) | 3.812,08 | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| 231 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 13.961,86 | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 231 5430 | Bewachungskosten | 3.972,60 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 231 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 54.299,25 | 55.800,00 | | 55.800,00 |
| | Einnahmen | 13.522,32 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | Ausgaben | 94.496,89 | 125.500,00 | 0,00 | 125.500,00 |
| | Saldo | -80.974,57 | -109.900,00 | 0,00 | -109.900,00 |
| UA 270 | Pestalozzischule | | | | |
| 270 7134 | Schulkostenbeiträge | 375,62 | 18.500,00 | | 18.500,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 375,62 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| | Saldo | -375,62 | -18.500,00 | 0,00 | -18.500,00 |
| UA 2812 | Gemeinschaftsschule | | | | |
| 2812 7134 | Schulkostenbeiträge | 73.675,08 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 73.675,08 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Saldo | -73.675,08 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| UA 290 | Schülerbeförderung | | | | |
| 290 1130 | Eigenanteil Schülerbeförderung | 11.924,74 | 11.900,00 | | 11.900,00 |
| 290 1720 | Zuweisung Kreis | 73.585,29 | 94.800,00 | | 94.800,00 |
| 290 6390 | Schülerbeförderung | 138.600,00 | 142.200,00 | | 142.200,00 |
| 290 6391 | Schülerbeförderung (nicht fördr.fähig) | 15.711,67 | 14.100,00 | | 14.100,00 |
| 290 6392 | Kostenbeteiligung (ehemals ZAB) | 4.048,66 | 6.200,00 | | 6.200,00 |
| 290 6393 | Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln) | -300,00 | 20.800,00 | | 20.800,00 |
| 290 6394 | Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) | 65.196,49 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Einnahmen | 85.510,03 | 106.700,00 | 0,00 | 106.700,00 |
| | Ausgaben | 223.256,82 | 263.300,00 | 0,00 | 263.300,00 |
| | Saldo | -137.746,79 | -156.600,00 | 0,00 | -156.600,00 |
| UA 295 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
| 295 7125 | Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) | 34.412,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 34.412,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Saldo | -34.412,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| UA 300 | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | | | | |
| 300 1400 | Mieten, Pachten | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 300 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 1.060,86 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 300 1630 | Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil) | 14.750,00 | 14.700,00 | | 14.700,00 |
| 300 1631 | Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 300 5000 | Gebäudeunterhaltung (<u>Sperrvermerk i.H.v. 60 T€</u>) | 26.316,31 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 300 5001 | kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 402,03 | 500,00 | | 500,00 |
| 300 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 899,49 | 2.600,00 | -1.600,00 | 1.000,00 |
| 300 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 300 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 300 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 11.911,19 | 15.000,00 | 12.000,00 | 27.000,00 |
| 300 5412 | Reinigungskosten | 26.832,47 | 23.500,00 | 5.500,00 | 29.000,00 |
| 300 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 8.605,87 | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 300 5422 | Überwachungskosten | 3.951,96 | 0,00 | | 0,00 |
| | Einnahmen | 23.210,86 | 22.100,00 | 15.300,00 | 37.400,00 |
| | Ausgaben | 78.919,32 | 80.100,00 | 31.200,00 | 111.300,00 |
| | Saldo | -55.708,46 | -58.000,00 | -15.900,00 | -73.900,00 |
| UA 320 | Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv) | | | | |
| 320 1000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 5000 | Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 5205 | Unterhaltung Stadtarchiv | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 5316 | Mietkosten Verwaltungsräume | -282,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 5412 | Reinigungskosten Stadtarchiv | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | -189,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 320 6701 | Erstattung Personalkosten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | -472,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|----------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | Saldo | 472,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 3210 | Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320) | | | | |
| 3210 5000 | Gebäudeunterhaltung | 123,17 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3210 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 826,48 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3210 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 788,61 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 1.738,26 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Saldo | -1.738,26 | -4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 |
| UA 3211 | Stadtarchiv (bisher: UA 320) | | | | |
| 3211 1000 | Verwaltungsgebühren | 149,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 3211 5205 | Unterhaltung Stadtarchiv | 248,65 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3211 5412 | Reinigungskosten Stadtarchiv | 1.646,35 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3211 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3211 6303 | Kosten für Veranstaltungen | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 3211 6701 | Erstattung Personalkosten | 28.144,25 | 28.000,00 | -4.000,00 | 24.000,00 |
| | Einnahmen | 149,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Ausgaben | 30.039,25 | 31.700,00 | -4.000,00 | 27.700,00 |
| | Saldo | -29.890,25 | -31.600,00 | 4.000,00 | -27.600,00 |
| UA 331 | Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330) | | | | |
| 331 1117 | Benutzungsentgelte Bühnenteile | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 331 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 331 6410 | Versicherung Kabinettorgel | 54,89 | 100,00 | | 100,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Ausgaben | 54,89 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Saldo | -54,89 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| UA 350 | Volkshochschule | | | | |
| 350 1103 | Hörergebühren | 66.459,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 350 1104 | Gebühren Einzelveranstaltungen | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 350 1600 | Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 350 1710 | Zuweisung Land | 3.033,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 350 1714 | Zuweisung Land "Sprachkurse" | 484,51 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 1715 | Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung" | 2.400,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 350 1720 | Zuweisung Kreis | 6.217,30 | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| 350 1760 | Spenden | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 1761 | Spenden "Sprachkurse" | 1.704,29 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 1781 | Zuweisung Landesverband Sprachkurse | 2.263,76 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.260,00 | 7.200,00 | | 7.200,00 |
| 350 4161 | Honorare | 49.380,90 | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 350 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 652,84 | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 350 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 432,06 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 350 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 862,28 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 350 5304 | Miete Seminarräume | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 5620 | Fortbildung des Personals | 0,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 350 5725 | Künstlersozialabgabe | 401,86 | 400,00 | | 400,00 |
| 350 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 350 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 350 6001 | Werbung | 6.973,12 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 350 6013 | Sachkosten "Projekt: Politische Bildung" | 6.179,17 | 500,00 | | 500,00 |
| 350 6014 | Sachkosten "Sprachkurse" | 2.401,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 6015 | Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 350 6304 | Einzelveranstaltungen | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 350 6400 | Versicherungen | 217,80 | 300,00 | | 300,00 |
| 350 6500 | Geschäftsausgaben | 75,75 | 200,00 | | 200,00 |
| 350 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 435,65 | 400,00 | | 400,00 |
| 350 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 64,35 | 200,00 | | 200,00 |
| 350 6521 | Gebühren Internetanschluss | 142,68 | 200,00 | | 200,00 |
| 350 6541 | Wegstreckenentschädigung | 3.038,60 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 350 6606 | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse) | 1.704,29 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 446,65 | 500,00 | | 500,00 |
| 350 6611 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | Einnahmen | 83.061,86 | 67.800,00 | 40.000,00 | 107.800,00 |
| | Ausgaben | 80.669,40 | 76.800,00 | 35.000,00 | 111.800,00 |
| | Saldo | 2.392,46 | -9.000,00 | 5.000,00 | -4.000,00 |
| UA 352 | Stadtbücherei | | | | |
| 352 1101 | Eintrittsgelder Veranstaltungen | 50,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 352 1105 | Mahngebühren für Bücher | 3.327,08 | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| 352 1111 | Benutzungsgebühren | 15.221,80 | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| 352 1300 | Verkaufserlöse | 1.435,90 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 352 1720 | Zuweisung Kreis | 24.514,18 | 24.800,00 | -100,00 | 24.700,00 |
| 352 1771 | Zuschuss Büchereizentrale | 23.264,85 | 23.400,00 | -800,00 | 22.600,00 |
| 352 1772 | Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche) | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 352 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 126.767,20 | 130.900,00 | -3.300,00 | 127.600,00 |
| 352 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.982,79 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 352 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 25.886,18 | 25.900,00 | -600,00 | 25.300,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 352 5000 | Gebäudeunterhaltung | 2.535,40 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 352 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 1.168,62 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 352 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 332,96 | 500,00 | | 500,00 |
| 352 5206 | Unterhaltung u. Ergänzung Medien | 1.045,23 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 352 5308 | Betriebskosten "Onleihe" | 1.428,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 352 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 6.007,60 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 352 5412 | Reinigungskosten | 5.750,77 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 352 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 1.698,52 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 352 6009 | Literatur-Lesungen | 637,50 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 352 6500 | Geschäftsausgaben | 1.859,94 | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| 352 6524 | Rundfunkbeiträge -neu- | 70,44 | 100,00 | | 100,00 |
| 352 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 70,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 352 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 12.800,00 | 12.800,00 | | 12.800,00 |
| 352 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 43.300,00 | 43.300,00 | | 43.300,00 |
| | Einnahmen | 67.813,81 | 69.700,00 | -900,00 | 68.800,00 |
| | Ausgaben | 241.341,15 | 256.800,00 | -3.500,00 | 253.300,00 |
| | Saldo | -173.527,34 | -187.100,00 | 2.600,00 | -184.500,00 |
| UA 360 | Heimspflege | | | | |
| 360 1760 | Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg) | 9.157,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 360 5124 | Sicherung Ehrenmal Röpersberg | 9.157,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 360 5125 | Unterhaltung Schiffsanleger | -669,20 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 360 6724 | Baumpflege- und -schutzmaßnahmen | 39,87 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 360 7000 | Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Einnahmen | 9.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 8.527,67 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Saldo | 629,33 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| UA 400 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | |
| 400 1628 | Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV) | 181.250,66 | 185.500,00 | | 185.500,00 |
| 400 4100 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 43.900,00 | | 43.900,00 |
| 400 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 296.661,80 | 374.300,00 | -66.700,00 | 307.600,00 |
| 400 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 0,00 | 19.200,00 | 300,00 | 19.500,00 |
| 400 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 23.114,94 | 30.500,00 | -5.200,00 | 25.300,00 |
| 400 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 57.561,23 | 74.100,00 | -13.300,00 | 60.800,00 |
| | Einnahmen | 181.250,66 | 185.500,00 | 0,00 | 185.500,00 |
| | Ausgaben | 377.337,97 | 542.000,00 | -84.900,00 | 457.100,00 |
| | Saldo | -196.087,31 | -356.500,00 | 84.900,00 | -271.600,00 |
| UA 430 | Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891) | | | | |
| 430 1400 | Mieten, Pachten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 430 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 430 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 435 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose | | | | |
| 435 1100 | Raumnutzungsentgelte | 17.158,77 | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 |
| 435 5000 | Gebäudeunterhaltung | 0,00 | | | 0,00 |
| 435 5706 | Obdachlosenunterbringung | 8.796,59 | 10.000,00 | 1.500,00 | 11.500,00 |
| 435 5707 | Ordnungsrechtliche Bestattungen | -4.235,33 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Einnahmen | 17.158,77 | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 |
| | Ausgaben | 4.561,26 | 20.000,00 | 1.500,00 | 21.500,00 |
| | Saldo | 12.597,51 | -5.000,00 | 500,00 | -4.500,00 |
| UA 4361 | Unterbringung von Asylbewerbern | | | | |
| 4361 1400 | Mieten, Pachten | 40.582,95 | 375.000,00 | 103.800,00 | 478.800,00 |
| 4361 1622 | Erstattung des Kreises (Integrationspauschale) | 119.661,07 | 300.000,00 | -184.500,00 | 115.500,00 |
| 4361 1623 | Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung) | 1.118,75 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4361 1624 | Erstattung Sozialabteilung | 318,47 | 3.000,00 | 11.100,00 | 14.100,00 |
| 4361 1625 | Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten) | 3.493,26 | 27.200,00 | -26.700,00 | 500,00 |
| 4361 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.148,85 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4361 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 85.200,00 | 85.200,00 |
| 4361 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 4361 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 4361 5200 | Erstausstattung Hausrat | 4.106,60 | 3.000,00 | 1.700,00 | 4.700,00 |
| 4361 5313 | Unterbringungskosten (Mietkosten) | 261.277,75 | 400.000,00 | 140.700,00 | 540.700,00 |
| 4361 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 5.005,67 | 83.100,00 | -74.700,00 | 8.400,00 |
| | Einnahmen | 165.174,50 | 705.200,00 | -93.800,00 | 611.400,00 |
| | Ausgaben | 271.538,87 | 486.100,00 | 179.200,00 | 665.300,00 |
| | Saldo | -106.364,37 | 219.100,00 | -273.000,00 | -53.900,00 |
| UA 4514 | Straßensozialarbeit (neuer UA) | | | | |
| 4514 5313 | Mietkosten Streetworker | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 4514 6023 | Sachkosten "Straßensozialarbeit" | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 4514 6721 | Erstattung an den Kreis | 0,00 | 17.000,00 | 6.500,00 | 23.500,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 17.000,00 | 19.800,00 | 36.800,00 |
| | Saldo | 0,00 | -17.000,00 | -19.800,00 | -36.800,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| UA 4515 | Sonstige Jugendarbeit | | | | |
| 4515 1107 | Benutzungsentgelte | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 4515 1630 | Erstattung vom Schulverband | 53.646,45 | 55.500,00 | | 55.500,00 |
| 4515 1720 | Zuweisung Kreis | 17.100,00 | 17.100,00 | | 17.100,00 |
| 4515 1780 | Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass) | 197,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 4515 4001 | Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u> | 2.088,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4515 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.146,51 | 57.500,00 | 1.000,00 | 58.500,00 |
| 4515 4161 | Honorare | 1.240,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 4515 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.413,39 | 4.700,00 | 100,00 | 4.800,00 |
| 4515 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.788,30 | 11.400,00 | 200,00 | 11.600,00 |
| 4515 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.710,88 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 4515 5223 | Unterhaltung Spielmobil | 520,57 | 500,00 | | 500,00 |
| 4515 5313 | Mietkosten (Lagerräume) | 300,00 | 700,00 | | 700,00 |
| 4515 5433 | Entsorgungskosten (<u>neue HHSt.</u>) | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 4515 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 355,14 | 900,00 | | 900,00 |
| 4515 5620 | Fortbildung des Personals | 160,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 4515 5718 | Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur | 296,07 | 400,00 | | 400,00 |
| 4515 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 344,67 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4515 6008 | Veranstaltungen Stadtjugendpflege | 2.840,17 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 4515 6018 | Veranstaltung "Aktion Ferienpass" | 2.572,18 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 4515 6400 | Versicherungen | 205,80 | 300,00 | | 300,00 |
| 4515 6500 | Geschäftsausgaben Jugendbeirat (<u>neue HHSt.</u>) | 191,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 4515 6521 | Gebühren Internetanschluß | 311,76 | 400,00 | | 400,00 |
| 4515 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 80,00 | 200,00 | | 200,00 |
| | Einnahmen | 70.943,45 | 73.200,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| | Ausgaben | 86.564,44 | 95.400,00 | 1.300,00 | 96.700,00 |
| | Saldo | -15.620,99 | -22.200,00 | -1.300,00 | -23.500,00 |
| UA 4601 | Ratzeburger Jugendzentren | | | | |
| 4601 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 131,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 4601 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 67.964,03 | 73.000,00 | | 73.000,00 |
| 4601 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 5.317,38 | 5.900,00 | | 5.900,00 |
| 4601 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 13.846,73 | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| 4601 5000 | Gebäudeunterhaltung | 849,03 | 2.000,00 | 4.500,00 | 6.500,00 |
| 4601 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 378,44 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4601 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4601 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 387,87 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4601 5412 | Reinigungskosten | 5.580,06 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 4601 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 748,23 | 800,00 | | 800,00 |
| 4601 7174 | Zuschuss "Projekt Gleis 21" | 97.400,00 | 97.400,00 | 4.200,00 | 101.600,00 |
| | Einnahmen | 131,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 192.471,77 | 202.600,00 | 8.700,00 | 211.300,00 |
| | Saldo | -192.340,14 | -202.600,00 | -8.700,00 | -211.300,00 |
| UA 4602 | Jugend- und Sportheim Riemannstraße | | | | |
| 4602 1108 | Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim | 5.740,00 | 5.600,00 | | 5.600,00 |
| 4602 1400 | Mieten, Pachten | 17.101,33 | 13.300,00 | | 13.300,00 |
| 4602 1402 | Ersätze Betriebskosten | 7.106,50 | 12.300,00 | | 12.300,00 |
| 4602 1403 | Pachtzahlungen (Kantinenpacht) | 9.600,00 | 9.600,00 | | 9.600,00 |
| 4602 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4602 5000 | Gebäudeunterhaltung | 27.945,52 | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| 4602 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4602 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 28.983,60 | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 4602 5412 | Reinigungskosten | 19.119,67 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4602 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 9.382,93 | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 4602 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 1.736,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 4602 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 6.400,00 | 6.400,00 | | 6.400,00 |
| | Einnahmen | 39.547,83 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | Ausgaben | 93.567,72 | 91.200,00 | 20.000,00 | 111.200,00 |
| | Saldo | -54.019,89 | -50.400,00 | -20.000,00 | -70.400,00 |
| UA 463 | Freizeit- u. Segelzentrum CVJM | | | | |
| 463 1400 | Mieten, Pachten | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 |
| | Einnahmen | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| UA 4640 | Kindergarten "Domhof" | | | | |
| 4640 1108 | Benutzungsentgelte | 143.896,20 | 193.100,00 | -31.600,00 | 161.500,00 |
| 4640 1115 | Entgelt für integrative Sonderbetreuung | 60.254,96 | 41.900,00 | | 41.900,00 |
| 4640 1701 | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 556,90 | 300,00 | | 300,00 |
| 4640 1710 | Zuweisung Land (U3-Förderung) | 80.977,34 | 76.200,00 | | 76.200,00 |
| 4640 1711 | Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung) | 4.420,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 4640 1720 | Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung) | 110.009,50 | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 4640 1721 | Erstattung Kreis | 26.531,60 | 27.200,00 | 31.600,00 | 58.800,00 |
| 4640 1722 | Kostenanteil anderer Wohngemeinden | 8.016,71 | 9.900,00 | 1.300,00 | 11.200,00 |
| 4640 1724 | Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung (<u>neue HHSt.</u>) | 2.366,20 | 700,00 | 1.100,00 | 1.800,00 |
| 4640 1760 | Spenden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4640 4100 | Bezüge der Beamten | 36.849,85 | 37.500,00 | | 37.500,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 4640 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 515.560,06 | 505.700,00 | 5.000,00 | 510.700,00 |
| 4640 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 18.455,00 | 19.800,00 | 300,00 | 20.100,00 |
| 4640 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 40.945,28 | 41.200,00 | 400,00 | 41.600,00 |
| 4640 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 66.242,33 | 100.100,00 | 1.000,00 | 101.100,00 |
| 4640 5000 | Gebäudeunterhaltung | 3.122,41 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4640 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 3.220,87 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 4640 5112 | Unterhaltung Spielgeräte | 1.136,53 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 4640 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.954,96 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4640 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 18.195,18 | 18.500,00 | | 18.500,00 |
| 4640 5412 | Reinigungskosten | 26.672,86 | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| 4640 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 2.448,71 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 4640 5716 | Arbeitsmaterial | 2.200,81 | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 4640 6011 | Veranstaltungen Kindergarten | 699,00 | 700,00 | | 700,00 |
| 4640 6023 | Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten) | 4.380,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 4640 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 506,80 | 400,00 | | 400,00 |
| 4640 6400 | Versicherungen | 8.280,20 | 8.400,00 | -2.900,00 | 5.500,00 |
| 4640 6510 | Bücher und Zeitschriften | 532,90 | 500,00 | | 500,00 |
| 4640 6524 | Rundfunkbeiträge | 211,44 | 300,00 | | 300,00 |
| 4640 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4640 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 50,50 | 100,00 | | 100,00 |
| 4640 6770 | Betreuungskosten Integrationskinder | 9.464,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 4640 6771 | pädagogische Fachberatung (<u>neue HHSt.</u>) | 2.366,20 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 4640 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 15.300,00 | 15.300,00 | | 15.300,00 |
| 4640 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 24.700,00 | 24.700,00 | | 24.700,00 |
| 4640 7126 | Rückzahlung von Kreiszuweisungen | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | Einnahmen | 437.029,41 | 459.300,00 | 8.500,00 | 467.800,00 |
| | Ausgaben | 803.496,77 | 820.500,00 | 9.900,00 | 830.400,00 |
| | Saldo | -366.467,36 | -361.200,00 | -1.400,00 | -362.600,00 |
| UA 4641 | Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt) | | | | |
| 4641 1400 | Mieten, Pachten | 42.400,00 | 42.400,00 | | 42.400,00 |
| 4641 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 1.728,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 4641 5000 | Gebäudeunterhaltung | 1.709,60 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4641 5224 | Versicherungsschäden | 1.728,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 4641 6800 | kalkulatorische Abschreibung | 17.900,00 | 17.900,00 | | 17.900,00 |
| 4641 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 57.600,00 | 57.600,00 | | 57.600,00 |
| 4641 7175 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 232.871,60 | 259.700,00 | 38.900,00 | 298.600,00 |
| | Einnahmen | 44.128,08 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| | Ausgaben | 311.809,28 | 340.200,00 | 38.900,00 | 379.100,00 |
| | Saldo | -267.681,20 | -297.800,00 | -38.900,00 | -336.700,00 |
| UA 4642 | Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg) | | | | |
| 4642 1400 | Mieten, Pachten | 44.368,63 | 44.300,00 | | 44.300,00 |
| 4642 5000 | Gebäudeunterhaltung | 59,50 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4642 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 659,28 | 800,00 | | 800,00 |
| 4642 6800 | Kalkulatorische Abschreibung | 29.700,00 | 29.700,00 | | 29.700,00 |
| 4642 7175 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 214.547,90 | 221.000,00 | 26.900,00 | 247.900,00 |
| | Einnahmen | 44.368,63 | 44.300,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| | Ausgaben | 244.966,68 | 256.500,00 | 26.900,00 | 283.400,00 |
| | Saldo | -200.598,05 | -212.200,00 | -26.900,00 | -239.100,00 |
| UA 4643 | Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V." | | | | |
| 4643 7040 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 109.071,74 | 115.200,00 | 23.000,00 | 138.200,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 109.071,74 | 115.200,00 | 23.000,00 | 138.200,00 |
| | Saldo | -109.071,74 | -115.200,00 | -23.000,00 | -138.200,00 |
| UA 4644 | Montessori Kinderhaus Ratzeburg | | | | |
| 4644 7080 | Zuschuss zu den Betriebskosten | 117.514,99 | 184.200,00 | -28.400,00 | 155.800,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 117.514,99 | 184.200,00 | -28.400,00 | 155.800,00 |
| | Saldo | -117.514,99 | -184.200,00 | 28.400,00 | -155.800,00 |
| UA 4645 | Kindergärten anderer Träger | | | | |
| 4645 1722 | Kostenanteil anderer Wohngemeinden | 43.683,25 | 26.800,00 | 8.600,00 | 35.400,00 |
| 4645 7017 | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) | 210.070,08 | 236.700,00 | 4.700,00 | 241.400,00 |
| 4645 7121 | Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger | 61.407,58 | 83.300,00 | | 83.300,00 |
| | Einnahmen | 43.683,25 | 26.800,00 | 8.600,00 | 35.400,00 |
| | Ausgaben | 271.477,66 | 320.000,00 | 4.700,00 | 324.700,00 |
| | Saldo | -227.794,41 | -293.200,00 | 3.900,00 | -289.300,00 |
| UA 4646 | Kindertagespflege | | | | |
| 4646 7175 | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege | 63.156,86 | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 63.156,86 | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 |
| | Saldo | -63.156,86 | -50.000,00 | -12.500,00 | -62.500,00 |
| UA 468 | übrige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| 468 1760 | Spenden | 25,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 468 5100 | Unterhaltung Kinderspielplätze | 2.976,74 | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 468 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 67.800,00 | 68.200,00 | | 68.200,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|---------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Einnahmen | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 70.776,74 | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| | Saldo | -70.751,74 | -79.200,00 | 0,00 | -79.200,00 |
| UA 470 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | | | | |
| 470 4100 | Bezüge der Beamten | 2.047,27 | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 470 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 1.026,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| 470 7030 | Zuschuss Schuldnerberatung | 0,00 | | | 0,00 |
| 470 7032 | Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung | 0,00 | | | 0,00 |
| 470 7037 | Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not" | 0,00 | | | 0,00 |
| 470 7039 | Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS | 5.000,00 | 8.500,00 | 6.500,00 | 15.000,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 8.073,27 | 11.700,00 | 6.600,00 | 18.300,00 |
| | Saldo | -8.073,27 | -11.700,00 | -6.600,00 | -18.300,00 |
| UA 482 | Grundsicherung nach SGB II | | | | |
| 482 6910 | Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU) | 16.893,09 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 16.893,09 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Saldo | -16.893,09 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| UA 550 | Förderung des Sports | | | | |
| 550 1760 | Spenden | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 550 4100 | Bezüge der Beamten | 2.047,07 | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 550 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 1.026,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| 550 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 7.771,52 | 7.900,00 | | 7.900,00 |
| 550 6015 | Sportlehreung | 3,33 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 550 6605 | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 550 7019 | Beihilfen für Ehrenpreise | 224,99 | 300,00 | | 300,00 |
| | Einnahmen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 11.172,91 | 12.400,00 | 100,00 | 12.500,00 |
| | Saldo | -11.072,91 | -12.400,00 | -100,00 | -12.500,00 |
| UA 551 | Ruderakademie | | | | |
| 551 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 295,12 | 0,00 | | 0,00 |
| 551 1702 | Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012) | 0,00 | 34.000,00 | 12.500,00 | 46.500,00 |
| 551 1703 | Zuweisung Bund (BBN) 2013 | 2.648,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 551 1704 | Zuweisung Bund (BBN) 2014 | 8.970,67 | 0,00 | | 0,00 |
| 551 1705 | Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011) | 69.920,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 551 1710 | Zuweisung Land (BBN) | 42.224,15 | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 |
| 551 5003 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 551 5004 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014 | -5.908,65 | 0,00 | | 0,00 |
| 551 5005 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011) | 170.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 551 5006 | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012) | 0,00 | 85.000,00 | 31.400,00 | 116.400,00 |
| 551 5011 | Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 551 5224 | Versicherungsschäden | 295,12 | | | 0,00 |
| 551 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 551 7025 | Zuschuss an Deutschen Ruderverband | 27.900,00 | 27.900,00 | | 27.900,00 |
| | Einnahmen | 124.058,24 | 60.500,00 | 21.500,00 | 82.000,00 |
| | Ausgaben | 192.286,47 | 113.900,00 | 33.300,00 | 147.200,00 |
| | Saldo | -68.228,23 | -53.400,00 | -11.800,00 | -65.200,00 |
| UA 560 | Sportplatz Riemannstraße | | | | |
| 560 1631 | Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz) | 40.855,62 | 40.800,00 | | 40.800,00 |
| 560 1676 | Kostenanteil Sportvereine | 10.616,76 | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 560 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.676,20 | 17.800,00 | | 17.800,00 |
| 560 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.381,61 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 560 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.060,92 | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 560 5105 | Unterhaltung Riemannsportplatz | 19.287,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 560 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 117,29 | 200,00 | | 200,00 |
| 560 5913 | Kosten Leistungen Bauhof | 62.900,00 | 63.400,00 | | 63.400,00 |
| 560 5914 | Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3) | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | Einnahmen | 51.472,38 | 51.400,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| | Ausgaben | 104.423,72 | 106.500,00 | 23.300,00 | 129.800,00 |
| | Saldo | -52.951,34 | -55.100,00 | -23.300,00 | -78.400,00 |
| UA 580 | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| 580 4100 | Bezüge der Beamten | 29.529,94 | 30.100,00 | -12.000,00 | 18.100,00 |
| 580 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.676,35 | 17.800,00 | | 17.800,00 |
| 580 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 12.012,00 | 12.900,00 | 4.500,00 | 17.400,00 |
| 580 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.381,57 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 580 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.060,88 | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 580 5106 | Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung | 1.924,23 | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 580 5109 | Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege | 10.545,41 | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 580 5208 | Unterhaltung/Wartung "Resistograph" | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 580 5212 | Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke | 27,66 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 580 5437 | Abfallentsorgung Grünanlagen | 35.900,00 | 40.700,00 | | 40.700,00 |
| 580 5912 | sonstige Betriebsausgaben | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 580 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 662.600,00 | 704.100,00 | | 704.100,00 |
| 580 5914 | Kosten Leistungen Dritter | 18.572,80 | 20.000,00 | | 20.000,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 580 6611 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 793.230,84 | 844.700,00 | -7.500,00 | 837.200,00 |
| | Saldo | -793.230,84 | -844.700,00 | 7.500,00 | -837.200,00 |
| UA 590 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | |
| 590 1760 | Spenden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 590 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.676,35 | 17.800,00 | | 17.800,00 |
| 590 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.381,69 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 590 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.060,97 | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 590 5025 | Schadensregulierung "Grün" | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 590 5135 | Kosten für Ersatzpflanzungen | 4.579,22 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 26.698,23 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| | Saldo | -26.698,23 | -26.100,00 | 0,00 | -26.100,00 |
| UA 591 | Kleingartenwesen | | | | |
| 591 1400 | Mieten, Pachten | 639,79 | 2.200,00 | 1.200,00 | 3.400,00 |
| 591 5110 | Unterhaltung Kleingärten | 243,78 | 300,00 | | 300,00 |
| 591 5111 | Unterhaltung Wasserversorgung | 271,03 | 300,00 | | 300,00 |
| 591 5910 | Betriebskosten Wasserversorgung | -14,02 | 300,00 | | 300,00 |
| | Einnahmen | 639,79 | 2.200,00 | 1.200,00 | 3.400,00 |
| | Ausgaben | 500,79 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Saldo | 139,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.500,00 |
| UA 592 | Naturparks | | | | |
| 592 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.676,35 | 17.800,00 | | 17.800,00 |
| 592 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.381,69 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 592 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.060,97 | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 592 5113 | Unterhaltung Wanderwege | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 592 7123 | Zuschuss Kreisforsten | 2.560,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 24.679,01 | 28.500,00 | 3.000,00 | 31.500,00 |
| | Saldo | -24.679,01 | -28.500,00 | -3.000,00 | -31.500,00 |
| UA 600 | Bauverwaltung | | | | |
| 600 1000 | Verwaltungsgebühren | 1.102,00 | 900,00 | | 900,00 |
| 600 1002 | Gebühren Negativzeugnisse | 5.200,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 7.000,00 |
| 600 4100 | Bezüge der Beamten | 14.627,02 | 43.700,00 | -34.200,00 | 9.500,00 |
| 600 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 81.108,96 | 84.200,00 | | 84.200,00 |
| 600 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 8.008,00 | 25.700,00 | -19.200,00 | 6.500,00 |
| 600 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.392,07 | 6.800,00 | | 6.800,00 |
| 600 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 16.369,27 | 16.700,00 | | 16.700,00 |
| 600 5305 | Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg) | 480,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 600 5306 | Anerkennungsentgelte | 5,11 | 100,00 | | 100,00 |
| 600 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | Einnahmen | 6.302,00 | 6.400,00 | 1.500,00 | 7.900,00 |
| | Ausgaben | 126.990,43 | 177.800,00 | -53.400,00 | 124.400,00 |
| | Saldo | -120.688,43 | -171.400,00 | 54.900,00 | -116.500,00 |
| UA 610 | Orts- und Regionalplanung | | | | |
| 610 1580 | Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 610 1653 | Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung) | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| 610 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 117.824,06 | 121.300,00 | | 121.300,00 |
| 610 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.089,66 | 9.700,00 | | 9.700,00 |
| 610 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 21.509,48 | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 610 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg) | 471,44 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 610 6508 | Planungskosten | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 610 7180 | Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung) | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 610 8410 | Straf-/Verzugszinsen (Erstattung an Land) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 1.000,00 | 68.200,00 | 69.200,00 |
| | Ausgaben | 148.894,64 | 158.000,00 | 100.600,00 | 258.600,00 |
| | Saldo | -148.894,64 | -157.000,00 | -32.400,00 | -189.400,00 |
| UA 620 | Wohnungsbauförderung | | | | |
| 620 2071 | Zinsen Baudarlehen | 8.117,96 | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 620 6721 | Erstattung an den Kreis | 1.808,39 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| | Einnahmen | 8.117,96 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | Ausgaben | 1.808,39 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | Saldo | 6.309,57 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| UA 630 | Gemeindestraßen | | | | |
| 630 1520 | Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen | 6.600,27 | 0,00 | | 0,00 |
| 630 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 93.099,91 | 93.400,00 | | 93.400,00 |
| 630 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.298,68 | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 630 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 16.747,02 | 18.500,00 | | 18.500,00 |
| 630 5115 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände | 210.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 630 5116 | Unterhaltung Brücken | 19.964,88 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 |
| 630 5118 | Verkehrszeichen und Straßenschilder | 12.375,33 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 630 5432 | Ölspurbeseitigungen | 2.967,98 | 15.000,00 | -3.000,00 | 12.000,00 |
| 630 5438 | Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil) | 89.600,00 | 91.800,00 | | 91.800,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 5439 | Gebühr Oberflächenentwässerung | 359.503,76 | 378.100,00 | | 378.100,00 |
| 630 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 192.300,00 | 192.300,00 | | 192.300,00 |
| 630 6553 | Lärmaktionsplanung | 1.320,90 | 0,00 | | 0,00 |
| | Einnahmen | 6.600,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 1.005.178,46 | 1.186.600,00 | -13.000,00 | 1.173.600,00 |
| | Saldo | -998.578,19 | -1.186.600,00 | 13.000,00 | -1.173.600,00 |
| UA 650 | Kreisstraßen | | | | |
| 650 1621 | Erstattung des Kreises | 6.773,53 | 7.300,00 | | 7.300,00 |
| 650 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.684,89 | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 650 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 598,28 | 700,00 | | 700,00 |
| 650 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.242,83 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 650 5119 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O | 6.773,53 | 7.300,00 | | 7.300,00 |
| 650 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 13.300,00 | 13.300,00 | | 13.300,00 |
| | Einnahmen | 6.773,53 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| | Ausgaben | 29.599,53 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| | Saldo | -22.826,00 | -23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 |
| UA 660 | Bundes- und Landesstraßen | | | | |
| 660 1600 | Erstattung des Bundes | 65.678,34 | 62.000,00 | 24.500,00 | 86.500,00 |
| 660 1613 | Erstattung des Landes | 10.165,06 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| 660 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.054,47 | 23.100,00 | | 23.100,00 |
| 660 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.794,64 | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| 660 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.728,39 | 4.600,00 | | 4.600,00 |
| 660 5120 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208 | 65.678,34 | 62.000,00 | 24.500,00 | 86.500,00 |
| 660 5121 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O | 10.165,06 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| 660 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 53.000,00 | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| | Einnahmen | 75.843,40 | 71.000,00 | 33.500,00 | 104.500,00 |
| | Ausgaben | 157.420,90 | 153.600,00 | 33.500,00 | 187.100,00 |
| | Saldo | -81.577,50 | -82.600,00 | 0,00 | -82.600,00 |
| UA 670 | Straßenbeleuchtung | | | | |
| 670 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.684,43 | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 670 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 598,25 | 700,00 | | 700,00 |
| 670 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.242,69 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 670 5122 | Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht. | 77.800,00 | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 670 5431 | Stromkosten | 101.656,23 | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 188.981,60 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | Saldo | -188.981,60 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| UA 700 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| 700 2150 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 700 4100 | Bezüge der Beamten | 29.529,72 | 30.100,00 | -12.100,00 | 18.000,00 |
| 700 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 12.012,00 | 12.900,00 | 4.500,00 | 17.400,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Ausgaben | 41.541,72 | 43.000,00 | -7.600,00 | 35.400,00 |
| | Saldo | -41.541,72 | -33.000,00 | 7.600,00 | -25.400,00 |
| UA 701 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | |
| 701 7156 | Verlustabdeckung | 45.600,00 | 55.600,00 | | 55.600,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 45.600,00 | 55.600,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| | Saldo | -45.600,00 | -55.600,00 | 0,00 | -55.600,00 |
| UA 760 | Anschlagwesen | | | | |
| 760 1400 | Mieten, Pachten | -2.600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Einnahmen | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 771 | Bauhof | | | | |
| 771 2100 | Gewinnanteile | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| UA 790 | Tourismus- und Wirtschaftsförd. | | | | |
| 790 1200 | Tourismusabgabe | 147.413,46 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 790 1760 | Spenden | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 790 6007 | Kosten für Anstrahlungen | 2.863,16 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 790 6300 | Kosten für Tourismusförderung | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | Einnahmen | 148.413,46 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| | Ausgaben | 252.863,16 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| | Saldo | -104.449,70 | -101.500,00 | 0,00 | -101.500,00 |
| UA 821 | Industriestammgleis | | | | |
| 821 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 230,48 | 300,00 | | 300,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 230,48 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Saldo | -230,48 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|---------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| UA 830 | Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen | | | | |
| 830 2100 | Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH | 841.750,00 | 126.200,00 | 42.100,00 | 168.300,00 |
| 830 2200 | Konzessionsabgaben | 519.489,50 | 519.400,00 | -13.000,00 | 506.400,00 |
| 830 2350 | Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss | 185.756,14 | 180.900,00 | | 180.900,00 |
| 830 2620 | Bürgschaftsprovisionen | 1.994,32 | 700,00 | | 700,00 |
| 830 7170 | Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet) | 73.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| | Einnahmen | 1.548.989,96 | 827.200,00 | 29.100,00 | 856.300,00 |
| | Ausgaben | 73.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | Saldo | 1.475.989,96 | 687.200,00 | 29.100,00 | 716.300,00 |
| UA 855 | Stadtforst | | | | |
| 855 1304 | Erlöse Holzverkauf | 16.845,00 | 12.200,00 | 12.900,00 | 25.100,00 |
| 855 1590 | Umsatzsteuer | 0,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 855 1730 | Zuweisung Landwirtschaftskammer | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 855 5131 | Unterhaltung Waldwege | 800,57 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 855 5132 | Kulturen | 0,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 855 5133 | Holzerntekosten | 5.558,44 | 4.000,00 | 7.900,00 | 11.900,00 |
| 855 5138 | Forstschutz | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 855 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 121,66 | 100,00 | | 100,00 |
| 855 6405 | Umsatzsteuer-Zahllast | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 855 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 855 6722 | Beförderungskosten | 5.862,49 | 6.200,00 | | 6.200,00 |
| 855 6723 | Durchforstungskosten/Baumeinschlag | 6.833,30 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | Einnahmen | 16.845,00 | 13.500,00 | 12.900,00 | 26.400,00 |
| | Ausgaben | 19.176,46 | 20.300,00 | 7.900,00 | 28.200,00 |
| | Saldo | -2.331,46 | -6.800,00 | 5.000,00 | -1.800,00 |
| UA 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| 880 1400 | Mieten | 8.845,76 | 10.000,00 | 4.500,00 | 14.500,00 |
| 880 1401 | Pachtzahlungen | 13.397,44 | 13.400,00 | | 13.400,00 |
| 880 1402 | Ersätze Betriebskosten | 3.044,75 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 880 1405 | Pachten Ackerland, Plätze | 11.899,10 | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 880 1407 | anteilige Jagdpacht | 228,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 880 1408 | Erbbauzinsen, Kanon | 43.345,75 | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 880 1409 | Pachten für Tankstellengrundstücke | 20.500,00 | 20.500,00 | | 20.500,00 |
| 880 1410 | Anerkennungsentgelte | 1.466,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 880 1510 | vermischte Einnahmen | 941,00 | 900,00 | | 900,00 |
| 880 5000 | Gebäudeunterhaltung | 32.473,30 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 880 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 4.428,79 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 880 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 11.752,04 | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| 880 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 3.609,56 | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| 880 5914 | Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege) | 16.823,25 | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 880 6552 | Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren | 3.185,16 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| | Einnahmen | 103.667,80 | 108.100,00 | 4.500,00 | 112.600,00 |
| | Ausgaben | 72.272,10 | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| | Saldo | 31.395,70 | 48.000,00 | 4.500,00 | 52.500,00 |
| UA 890 | Stiftung Ratzeburger Wohltäter | | | | |
| 890 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 14,94 | 100,00 | | 100,00 |
| 890 7161 | Zuwendung an Stiftungsberechtigte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Einnahmen | 14,94 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Saldo | 14,94 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| UA 891 | Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430) | | | | |
| 891 1400 | Mieten, Pachten | 10.270,80 | 10.300,00 | | 10.300,00 |
| 891 2051 | Zinsen Rücklagenbestand | 79,63 | 100,00 | | 100,00 |
| 891 5000 | Gebäudeunterhaltung | 3.979,90 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 891 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 145,73 | 200,00 | | 200,00 |
| | Einnahmen | 10.350,43 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | Ausgaben | 4.125,63 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | Saldo | 6.224,80 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| UA 900 | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen | | | | |
| 900 0000 | Grundsteuer A | 11.689,35 | 11.700,00 | | 11.700,00 |
| 900 0010 | Grundsteuer B | 2.157.390,84 | 2.200.000,00 | -42.900,00 | 2.157.100,00 |
| 900 0030 | Gewerbsteuer | 3.658.129,87 | 3.500.000,00 | 300.000,00 | 3.800.000,00 |
| 900 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.794.790,00 | 4.906.900,00 | 42.700,00 | 4.949.600,00 |
| 900 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 534.430,00 | 554.500,00 | | 554.500,00 |
| 900 0210 | Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 152.213,54 | 124.000,00 | 13.000,00 | 137.000,00 |
| 900 0220 | Hundesteuer | 101.490,21 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 900 0270 | Zweitwohnungssteuer | 9.072,40 | 8.500,00 | 800,00 | 9.300,00 |
| 900 0410 | Schlüsselzuweisungen | 3.256.068,00 | 3.546.200,00 | -13.700,00 | 3.532.500,00 |
| 900 0510 | Fehlbetragszuweisung | 85.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 900 0611 | Zuweisung übergemeindliche Aufgaben | 1.308.312,00 | 1.271.000,00 | | 1.271.000,00 |
| 900 0612 | Konnexitätsmittel des Landes | 21.303,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 900 0910 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 441.864,00 | 456.500,00 | 11.100,00 | 467.600,00 |
| 900 8100 | Gewerbsteuerumlage | 602.625,00 | 653.000,00 | 56.000,00 | 709.000,00 |
| 900 8320 | Kreisumlage | 4.635.674,28 | 4.737.600,00 | 2.100,00 | 4.739.700,00 |
| | Einnahmen | 16.531.753,21 | 16.700.300,00 | 311.000,00 | 17.011.300,00 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016 neu |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Ausgaben | 5.238.299,28 | 5.390.600,00 | 58.100,00 | 5.448.700,00 |
| | Saldo | 11.293.453,93 | 11.309.700,00 | 252.900,00 | 11.562.600,00 |
| UA 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 910 2050 | Zinsen aus Geldanlagen | 30,73 | 100,00 | | 100,00 |
| 910 2140 | Dividenden | 74,85 | 100,00 | | 100,00 |
| 910 2611 | Stundungs- und Verzugszinsen | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 910 2660 | Zinsen auf Steueransprüche | 8.768,75 | 30.000,00 | 18.600,00 | 48.600,00 |
| 910 2700 | kalkulatorische Abschreibungen | 82.100,00 | 82.100,00 | | 82.100,00 |
| 910 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 125.600,00 | 125.600,00 | | 125.600,00 |
| 910 2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 910 4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge) | 6.971,95 | 6.900,00 | 900,00 | 7.800,00 |
| 910 4210 | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge) | 13.910,24 | 13.900,00 | 1.900,00 | 15.800,00 |
| 910 8000 | Zinsen Bundesdarlehen | 1.107,49 | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 910 8080 | Zinsen übrige Bereiche | 265.795,93 | 280.400,00 | -34.800,00 | 245.600,00 |
| 910 8083 | Zinsen Kassenkredite | 29.664,70 | 30.000,00 | -25.900,00 | 4.100,00 |
| 910 8460 | Zinsen auf Steueransprüche | 7.792,75 | 7.000,00 | 14.600,00 | 21.600,00 |
| 910 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 926.342,93 | 1.013.900,00 | -3.300,00 | 1.010.600,00 |
| 910 8601 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe) | 6.224,80 | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 910 8602 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 14,94 | 100,00 | | 100,00 |
| | Einnahmen | 216.574,33 | 238.100,00 | 18.600,00 | 256.700,00 |
| | Ausgaben | 1.257.825,73 | 1.364.300,00 | -46.600,00 | 1.317.700,00 |
| | Saldo | -1.041.251,40 | -1.126.200,00 | 65.200,00 | -1.061.000,00 |
| UA 920 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 920 8920 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen | 1.622.629,97 | 164.400,00 | | 164.400,00 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 1.622.629,97 | 164.400,00 | 0,00 | 164.400,00 |
| | Saldo | -1.622.629,97 | -164.400,00 | 0,00 | -164.400,00 |
| | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 23.289.870,14 | 23.298.500,00 | 508.500,00 | 23.807.000,00 |
| | Ausgaben Verwaltungshaushalt | 23.454.200,19 | 23.728.600,00 | 457.800,00 | 24.186.400,00 |
| | Saldo | -164.330,05 | -430.100,00 | 50.700,00 | -379.400,00 |

Vermögenshaushalt 2016 - 2019

| | | 0 | -114.400 | -368.800 | -500 | -557.400 | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| HH-Stelle | Bezeichnung | Vorjahr 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Änderung (+/-) |
| UA 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | | | |
| 020 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 3.000 | 24.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | (+14.800) |
| 020 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| 020 13 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich) | 3.400 | | 700 | | | |
| 020 14 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Übern. Telefon-Anlage) | 2.900 | | | | | |
| 020 15 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz) | 16.500 | 26.900 | | | | (+5.900) |
| 020 16 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung) | | 14.500 | | | | |
| 020 17 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Technik Ratssaal) | | | 25.000 | | | |
| 020 18 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal) | | | | 50.000 | 25.000 | |
| 020 19 9400 | Energetische Sanierung Rathaus | | | 5.000 | 10.000 | 30.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 36.800 | 77.200 | 46.700 | 76.000 | 60.000 | |
| | Saldo | -36.800 | -77.200 | -46.700 | -76.000 | -60.000 | |
| UA 130 | Brandschutz | | | | | | |
| 130 3450 | Verkaufserlöse bewegl. Sachen | | 1.200 | | | | (+1.200) |
| 130 3620 | Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.) | | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 130 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 35.000 | 37.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | (+2.800) |
| 130 9355 | Erwerb Digitalfunk | | 68.000 | 33.000 | | | |
| 130 3621 | Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk) | | 34.000 | 16.500 | | | |
| 130 3 9400 | Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung) | | 45.300 | | | | (+10.300) |
| 130 7 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger) | 641.900 | | | | | |
| 130 7 3610 | Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung) | 400.000 | | | | | |
| 130 7 3620 | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer) | 100.000 | | | | | |
| 130 7 3450 | Verkaufserlös alte Drehleiter | 15.000 | 10.000 | | | | (+10.000) |
| 130 10 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung MTW JF) | | 10.000 | | | | |
| 130 11 9400 | Bau- und Planungskosten (Dachsanierung) | | 240.000 | 140.000 | | | (+30.000) |
| | Einnahmen | 515.000 | 51.700 | 21.500 | 5.000 | 5.000 | |
| | Ausgaben | 676.900 | 401.100 | 213.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | Saldo | -161.900 | -349.400 | -191.500 | -35.000 | -35.000 | |
| UA 160 | Rettungsdienst | | | | | | |
| 160 9881 | Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk) | 0 | 5.500 | 2.000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 5.500 | 2.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | -5.500 | -2.000 | 0 | 0 | |
| UA 230 | Lauenburgische Gelehrtenschule | | | | | | |
| 230 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| 230 4 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume) | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 230 3610 | Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport) | 5.000 | 5.000 | | | | (+5.000) |
| 230 3675 | Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport) | | 7.100 | 1.700 | | | (+7.100, +1.700) |
| 230 9352 | Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport) | 5.100 | 14.000 | | | | (+14.000) |
| 230 10 9400 | Erneuerung Sporthallenboden | | 102.000 | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 12.100 | 1.700 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 50.100 | 161.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| | Saldo | -45.100 | -148.900 | -18.300 | -20.000 | 0 | |
| UA 350 | Volkshochschule | | | | | | |
| 350 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 4.000 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Vorjahr 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Änderung (+/-) |
|----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | Saldo | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 352 | Stadtbücherei | | | | | | |
| 352 3620 | Zuweisung Kreis | 6.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| 352 3670 | Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften | 6.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| 352 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| 352 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 352 9353 | Anschaffung Bücher/Medien | 25.600 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | |
| 352 9400 | Energetische Sanierung | | 0 | 5.000 | 30.000 | 0 | |
| | Einnahmen | 12.600 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |
| | Ausgaben | 27.900 | 26.500 | 31.500 | 56.500 | 26.000 | |
| | Saldo | -15.300 | -14.300 | -19.300 | -44.300 | -13.800 | |
| UA 4361 | Unterbringung von Flüchtlingen | | | | | | |
| 4361 1 9400 | Herrichtung von Unterkünften (Schulstr., ehem. EBR) | 215.000 | 41.600 | | | | (+41.600) |
| 4361 1 3610 | Zuweisung des Landes | 25.000 | | | | | |
| 4361 2 9400 | Herrichtung von Unterkünften (Riemannstr.) | 53.300 | | | | | |
| 4361 2 3610 | Zuweisung des Landes | 25.000 | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 268.300 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -218.300 | -41.600 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 4515 | Sonstige Jugendarbeit | | | | | | |
| 4515 2 3675 | Zuweisung von Privaten (Dritter), Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese) | 0 | 5.700 | | | | (+5.700) |
| 4515 2 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen, Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese) | 0 | 5.700 | | | | (+5.700) |
| | Einnahmen | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 4602 | Jugend- und Sportheim Riemannstraße | | | | | | |
| 4602 5 9400 | Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter) | 57.500 | | | | | |
| 4602 7 9400 | Umbau Gebäudeteil 1 | 40.000 | | | | | |
| 4602 8 9400 | Sanierung der WC-Anlagen | | | 36.000 | | | |
| 4602 9 9400 | Sanierung der Außentreppeanlage | 10.000 | | | | | |
| 4602 10 9400 | Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume | | | | 60.000 | 60.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 107.500 | 0 | 36.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | Saldo | -107.500 | 0 | -36.000 | -60.000 | -60.000 | |
| UA 4640 | Kindergarten Domhof | | | | | | |
| 4640 8 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | | 800 | | | | (+800) |
| 4640 8 9400 | Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren) | | 33.000 | | | | (+8.000) |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 33.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | -33.800 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 4641 | AWO-KiTa "Die Wilde 13" | | | | | | |
| 4641 4 9400 | Anbau Krippengruppe | | 40.000 | 370.000 | | | (+40.000, 2017: +410.000) |
| 4641 4 3610 | Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel) | | | | | 100.000 | (2019: +100.000) |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| | Ausgaben | 0 | 40.000 | 370.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | -40.000 | -370.000 | 0 | 100.000 | |
| UA 4644 | Montessori Kinderhaus | | | | | | |
| 4644 9886 | Zuschuss für Einrichtung zweite Krippengruppe | 27.300 | | | | | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Vorjahr 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Änderung (+/-) |
|---------------|---|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 468 | übrige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| 468 9350 | Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein u. Badestelle Schlosswiese) | 10.000 | 20.000 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 560 | Sportplatz Riemannstraße | | | | | | |
| 560 1 9500 | Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße | 230.000 | | | | | |
| 560 1 3615 | Zuweisung EU-Mittel (Aktiv-Region) | 100.000 | | | | | |
| 560 1 3675 | Zuschuss Dritter | 130.000 | | | | | |
| 560 2 9500 | Tennenlaufbahn Riemannsportplatz | | | 100.000 | | | |
| | Einnahmen | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 230.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | |
| UA 580 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| 580 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 580 9357 | Erwerb von Sitzbänken | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5000 | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | |
| | Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 | |
| UA 610 | Orts- und Regionalplanung | | | | | | |
| 610 3400 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen "Röpersberg" | 50.000 | 30.000 | | | | (+30.000) |
| 610 9407 | Ortsplanung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 610 3 3600 | Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden") | 483.000 | 150.000 | 469.000 | 775.000 | 623.000 | |
| 610 3 3610 | Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden") | 333.000 | 300.000 | 469.000 | 775.000 | 623.000 | |
| 610 3 9402 | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden") | 1.240.900 | 684.400 | 1.426.500 | 2.357.100 | 1.894.800 | |
| 610 4 9500 | Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten) | 1.500 | | | | | |
| 610 5 3600 | Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof") | | | 40.000 | 50.000 | 66.000 | |
| 610 5 3610 | Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof") | | | 40.000 | 50.000 | 66.000 | |
| 610 5 9402 | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof") | | | 121.700 | 152.100 | 200.800 | |
| | Einnahmen | 866.000 | 480.000 | 1.018.000 | 1.650.000 | 1.378.000 | |
| | Ausgaben | 1.272.400 | 714.400 | 1.578.200 | 2.539.200 | 2.125.600 | |
| | Saldo | -406.400 | -234.400 | -560.200 | -889.200 | -747.600 | |
| UA 620 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| 620 3271 | Tilgung Baudarlehen | 23.700 | 57.200 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | (+33.000, 2017ff: -1.000) |
| 620 9823 | Rückzahlung Kreismittel | 12.000 | 28.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | (+16.500, 2017ff: -500) |
| | Einnahmen | 23.700 | 57.200 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | Ausgaben | 12.000 | 28.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| | Saldo | 11.700 | 28.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| UA 630 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 630 1 3520 | Ablösung Einstellplätze | | 31.700 | | | | |
| 630 8 9500 | Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208) | 69.000 | 61.000 | | | | (+6.000) |
| 630 33 9500 | Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn) | | | 110.000 | | | |
| 630 51 3600 | Zuweisung Bund | 913.100 | 150.000 | | | | |
| 630 51 3650 | Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | -94.100 | | | | | |
| 630 51 3510 | Beiträge dazu | 389.000 | | | | | |
| 630 51 9500 | Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße | 936.900 | 300.100 | | | | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Vorjahr 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Änderung (+/-) |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 630 69 9500 | Radwegesanie rung | | | 86.300 | | | |
| 630 87 9500 | Shared Space, Schrankenstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße) | 500 | | | | | |
| 630 88 9500 | Behindertenparkplätze | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 630 90 9500 | Bau- und Planungskosten (Parkplätze Barkenkamp) | | 0 | | | | angemeldet: 21.000 |
| | Einnahmen | 1.208.000 | 181.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 1.006.400 | 381.100 | 216.300 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 201.600 | -199.400 | -216.300 | 0 | 0 | |
| UA 670 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 670 9600 | Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung | | 20.000 | 40.000 | 57.500 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 20.000 | 40.000 | 57.500 | 0 | |
| | Saldo | 0 | -20.000 | -40.000 | -57.500 | 0 | |
| UA 690 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | |
| 690 2 9400 | Bau- und Planungskosten | 5.000 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| 880 3400 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 80.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | (-20.000) |
| 880 9320 | KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst. | 12.600 | | | | | |
| | Einnahmen | 80.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | Ausgaben | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 67.400 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| UA 891 | Stiftung Altenhilfe | | | | | | |
| 891 1 9400 | Sanierung Hospital zum Heiligen Geist | | 10.000 | | | 50.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 | |
| | Saldo | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -50.000 | |
| UA 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 910 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 965.400 | 1.010.600 | 1.051.300 | 1.076.600 | 1.023.300 | (-3.300; 2019: -657.000) |
| 910 3001 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 910 3002 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 910 3190 | Entnahme aus Stiftungsrücklagen | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | (+100, 2017: - 100) |
| 910 3191 | Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe' | 0 | 10.000 | | | 50.000 | |
| 910 3778 | Darlehen privaten Unternehmen | 766.900 | 991.400 | 1.150.000 | 1.095.000 | 167.500 | genehmigter Kreditrahmen |
| 910 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | (-12.500, 2017: -100) |
| 910 9100 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| 910 9190 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 910 9191 | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 910 9708 | Tilgung Bundesdarlehen | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| 910 9788 | Tilgung übrige Bereiche | 960.100 | 1.005.300 | 1.045.900 | 1.071.200 | 1.017.900 | (-3.300) |
| | Einnahmen | 1.743.500 | 2.023.200 | 2.212.400 | 2.182.700 | 1.252.000 | |
| | Ausgaben | 976.600 | 1.021.800 | 1.062.400 | 1.087.700 | 1.034.500 | |
| | Saldo | 766.900 | 1.001.400 | 1.150.000 | 1.095.000 | 217.500 | |
| | Einnahmen VMH | 4.733.800 | 2.883.800 | 3.368.800 | 3.952.900 | 2.850.200 | |
| | Ausgaben VMH | 4.733.800 | 2.998.200 | 3.737.600 | 3.953.400 | 3.407.600 | |
| | Saldo = Mehr(-)/Minder(+)bedarf Kreditaufnahme | 0 | -114.400 | -368.800 | -500 | -557.400 | |