

**Niederschrift über die 22. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag,  
27.09.2016, 18:30 Uhr im Klassenraum 1.1 der Lauenburgischen  
Gelehrtenschule, Bahnhofsallee 22, 23909 Ratzeburg**

**Anwesend :**

**Vorsitzende/r**

Herr Erich Rick

**Mitglieder**

Herr Sami El Basiouni

Herr Stefan Koch

Herr Thomas Kuehn

Herr Uwe Martens

Herr Prof. Dr. Ralf Röger

Herr Otto Rothe

Herr Werner Rütz

**stellvertretende Mitglieder**

Herr Martin Bruns

Vertretung für Herrn Frank Stachowitz

**Protokollführer**

Herr Axel Koop

**Von der Verwaltung**

Herr Burkhard Gramsch

bis 19.10 Uhr

Herr Lutz Jakubczak

Frau Marlies Kröplin

bis 19.05 Uhr

Herr Hans-Jürgen Möller

Herr Kolja Pantelmann

Herr Bürgermeister Voß

Herr Ralf Weindock

**Entschuldigt:**

**Mitglieder**

Herr Klaus-Stefan Clasen

Herr Frank Stachowitz

Herr Hagen Winkler

## Öffentlicher Teil

### **Top 1 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**

#### **Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende eröffnet um 18.30 Uhr die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit der Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt alle Anwesenden.

### **Top 2 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**

#### **Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten**

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Finanzausschuss mit 8 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung den Tagesordnungspunkt 9 „Bericht zu Verwaltungs- und Personalangelegenheiten: hier: Krankenstand der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg“ öffentlich und als Tagesordnungspunkt 8 vor den Beratungen zum I. Nachtragshaushalt 2016 zu behandeln.

Herr Voß widerspricht diesem Beschluss. Herr Martens weist daraufhin, dass der Widerspruch schriftlich zu erheben wäre.

Weitere Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

### **Top 3 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**

#### **Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 26.04.2016**

Einwendungen zum Inhalt werden nicht erhoben, Änderungen und/oder Ergänzungen werden nicht gewünscht. Somit gilt die Niederschrift vom 26.04.2016 in der vorgelegten Fassung als genehmigt.

### **Top 4 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**

#### **Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorherigen Sitzungen Vorlage: SR/BerVoSr/313/2016**

Auf Nachfrage des Vorsitzenden berichtet Herr Voß, dass nunmehr die geprüfte Schlussrechnung für die Sanierung der Sportanlage in der Riemannstraße vorliege und folglich der Verwendungsnachweis fristgerecht eingereicht werden könne.

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

**Top 5 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Bericht der Verwaltung**

**Top 5.1 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Bericht der Verwaltung**  
**Vorlage: SR/BerVoSr/314/2016**

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

**Top 5.2 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Bericht über den Stand der Vermögenserfassung**

Herr Voß verweist auf die textlichen Ausführungen zum Tagesordnungspunkt 4 „Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorherigen Sitzungen“.

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

**Top 5.3 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Bericht über die Liquidität der Stadtkasse**  
**Vorlage: SR/BerVoSr/299/2016**

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

**Top 5.4 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Bericht zur Haushaltsentwicklung 2016, Ergebnisprognose**  
**Vorlage: SR/BerVoSr/315/2016**

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

**Top 6 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern**

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.

**Top 7 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Grundstücksangelegenheiten; hier: Abschlussbericht zum Verkaufsstand Röpersberg**  
**Vorlage: SR/BerVoSr/300/2016**

Der Abschlussbericht zum Verkaufsstand Röpersberg wird zur Kenntnis genommen.

Herr Rütz erläutert auf Nachfrage ausführlich über die derzeit ausgewiesenen Bebauungsplangebiete, Möglichkeiten der Ausweisung neuer Wohnbaugebiete sowie über die Aktivierung von innerörtlichen Baulücken im Stadtgebiet. Herr Voß verweist in diesem Zusammenhang auf das erstellte Wohnungsmarktkonzept, welches Wohnbauflächenpotentiale, insbesondere für die Ansiedlung von Mehrgeschosswohnungsbauten im Stadtgebiet aufzeigt, um zukünftig den Bedarf an Wohnbauland zu decken.

**Top 8 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Bericht zu Verwaltungs- und Personalangelegenheiten; hier: Krankenstand der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg**

Der Vorsitzende erläutert den kürzlich veröffentlichten Pressebericht zum Krankenstand der Mitarbeiter/innen in der Stadtverwaltung sowie die Berichtsvorlage des Hauptausschusses vom 12.09.2016. Herr Martens verweist in diesem Zusammenhang auf die anstehenden Beratungen zum Stellenplan 2017.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

**Top 9 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**I. Nachtragshaushalt 2016**

**Top 9.1 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**I. Nachtragshaushalt 2016; hier: I. Nachtragsstellenplan 2016**  
**Vorlage: SR/BeVoSr/360/2016**

Nach eingehender Diskussion über die Erforderlichkeit einer hauptamtlichen Geschäftsführung für die Volkshochschule Ratzeburg wird Einvernehmen erzielt, die Beratung über diese Thematik in den Ausschuss für Schule, Jugend und Sport zu verweisen.

Sodann fasst der Finanzausschuss folgenden **Beschluss**:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den I. Nachtragsstellenplan 2016 gemäß Entwurf zur Vorlage zu beschließen.

Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

## **Top 9.2 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**

### **I. Nachtragshaushalt 2016; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Haushaltssatzung**

#### **Vorlage: SR/BeVoSr/369/2016**

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes wird Seite für Seite durchgesehen; folgende Änderungen werden vorgenommen:

HH-Stelle: 230.1650 Erstattung Verwaltungskosten  
bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 100 €, neuer Ansatz: 1.000 € **(+ 900 €)**  
Erläuterung: Anpassung an derzeitiges Anordnungssoll

HH-Stelle: 435.1100 Raumnutzungsentgelte  
bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 17.000 €, neuer Ansatz: 22.000 € **(+ 5.000 €)**  
Erläuterung: Anpassung an derzeitiges Anordnungssoll

HH-Stelle: 470.7039 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS  
bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 15.000 €, neuer Ansatz: 8.500 € **(- 6.500 €)**  
Erläuterung: Nach eingehender Diskussion über die Notwendigkeit der Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln im Nachtragshaushalt für allgemeine, schulunabhängige Beratungsleistungen der Alkohol- und Drogenberatung wird der zum Nachtragshaushalt angemeldete Bedarf gestrichen.

HH-Stelle: 630.1502 Erstattung Versicherungsschäden  
bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 0 €, neuer Ansatz: 32.100 € **(+ 32.100 €)**  
Erläuterung: Anpassung an derzeitiges Anordnungssoll

HH-Stelle: 891.1400 Mieten, Pachten  
bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 10.300 €, neuer Ansatz: 11.300 € **(+ 1.000 €)**  
Erläuterung: Anpassung an derzeitiges Anordnungssoll

Gegenüber dem Ursprungshaushalt sinkt der Soll-Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt von bisher 430.100 € auf 333.900 €.

Anschließend verteilt die Verwaltung einen neuen Entwurf zum Vermögenshaushalt. Herr Voß erläutert in diesem Zusammenhang die vorläufige Kostenaufstellung für die Dachsanierung des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg mit Gesamtkosten in Höhe von 350.000 € (davon 320.000 € für Dachdeckungs-, Gerüstbau- und Blitzschutzarbeiten in 2016 und 30.000 € für unvorhergesehene Kosten in 2017). Ebenso erläutert er die Streichung des Haushaltsansatzes für die Erneuerung des Sporthallenbodens an der Lauenburgischen Gelehrtenschule, da diese Arbeiten vom Betreiber der Schule beauftragt werden.

Angesichts des weiterhin bestehenden Mehrbedarfes bei der Kreditaufnahme von 92.400 € und der möglichen Versagung der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde besteht Einvernehmen, den Haushaltsansatz der HH-Stelle 130.011.9400 (Dachsanierung Feuerwache) in 2016 auf 285.000 € zu reduzieren und zeitgleich den Haushaltsansatz für 2017 auf 65.000 € zu erhöhen.

Der im Haushaltsjahr 2016 benötigte Gesamtbetrag der Kredite liegt nunmehr bei 1.048.800 € und somit geringfügig mit 38.200 € über der sogenannten „roten Linie“ (= ordentliche Tilgung). Eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde wird somit voraussichtlich erteilt werden können.

Bezüglich der im Finanzplanungsjahr 2017 dargestellten Maßnahmen und des sich daraus ergebenden erhöhten Kreditbedarfes verweist der Vorsitzende auf enormen Handlungsbedarf in den anstehenden Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2017. Er sehe als einzige Möglichkeit für die Finanzierung der Vielzahl an veranschlagten Maßnahmen lediglich den Verzicht auf den Mittelabruf von Städtebauförderungsmitteln und den damit verbundenen Wegfall des aufzubringenden Eigenanteils.

*Anmerkung des Protokollführers: Der aktuelle Entwurfstand mit den in der Sitzung herausgearbeiteten Änderungen wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.*

Sodann wird folgender **Beschluss** gefasst:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß vorgelegtem Entwurf einschließlich der in der Sitzung erarbeiteten Änderungen zu beschließen.

Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**Top 9.3 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**I. Nachtragshaushalt 2016; hier: Investitionsprogramm 2015 bis 2019**  
**Vorlage: SR/BeVoSr/368/2016**

**Beschluss:**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 gemäß vorgelegtem Entwurf einschließlich der in der Sitzung erarbeiteten Änderungen zu beschließen.

Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**Top 10 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Anträge**

Anträge liegen nicht vor.

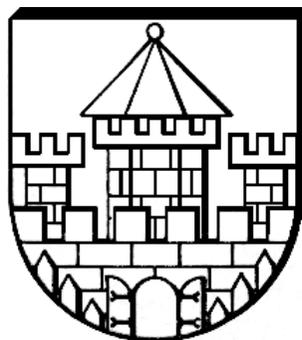
**Top 11 - 22. Sitzung des Finanzausschusses v. 27.09.2016**  
**Anfragen und Mitteilungen**

Die nächste Sitzung des Finanzausschusses findet am Dienstag, 15.11.2016 statt.

Ende: 20:03 Uhr

gez. Erich Rick  
Vorsitzende/r

gez. Axel Koop  
Protokollführung



Stadt Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung*

*I. Nachtragshaushaltsplan*

2016

*(Entwurf zur Sitzung der Stadtvertretung am **Mo., 10.10.2016**)*

**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
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	547.500,00 €	0,00 €	23.298.500,00 €	23.846.000,00 €
die Ausgaben	451.300,00 €	0,00 €	23.728.600,00 €	24.179.900,00 €
<b>2. im Vermögenhaushalt</b>				
die Einnahmen	123.600,00 €	0,00 €	2.817.600,00 €	2.941.200,00 €
die Ausgaben	123.600,00 €	0,00 €	2.817.600,00 €	2.941.200,00 €

**§ 2**

**Es werden neu festgesetzt :**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	991.400,00 €	auf	1.048.800,00 €
--	------------	--------------	-----	----------------

**§ 3**

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

Ratzeburg, \_\_.\_\_.\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ( V o ß )  
 Bürgermeister

**Verwaltungshaushalt - 2016 (Entwurf)**Fehlbedarf/-betrag: **-164.330,05**    **-430.100,00**    **96.200,00**    **-333.900,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 neu
<b>UA 000</b>	<b>Gemeindeorgange</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.271,91</b>	<b>296.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>297.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-289.271,91</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-297.900,00</b>
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>797.256,35</b>	<b>891.200,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>879.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>690.653,66</b>	<b>855.200,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>822.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>106.602,69</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>56.700,00</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 neu
<b>UA 022</b>	<b>Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>192.914,63</b>	<b>220.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>238.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-192.914,63</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-238.000,00</b>
<b>UA 030</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.751,41</b>	<b>43.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>45.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>312.747,05</b>	<b>275.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>276.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-268.995,64</b>	<b>-232.900,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-230.800,00</b>
<b>UA 034</b>	<b>Steuerverwaltung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.437,11</b>	<b>77.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>83.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-75.437,11</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-83.200,00</b>
<b>UA 035</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>253.694,78</b>	<b>258.100,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>241.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-253.194,78</b>	<b>-257.100,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-240.400,00</b>
<b>UA 050</b>	<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.358,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>199.288,74</b>	<b>187.100,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>177.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-163.930,74</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-143.200,00</b>
<b>UA 080</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.852,35</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.126,21</b>	<b>52.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>69.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-37.273,86</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-62.200,00</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 neu
<b>UA 081</b>	<b>Personalrat</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.898,91</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.898,91</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>UA 110</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>286.363,79</b>	<b>249.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>285.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>411.700,41</b>	<b>538.900,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>473.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-125.336,62</b>	<b>-289.300,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>-188.200,00</b>
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.110,14</b>	<b>6.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>12.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.829,39</b>	<b>263.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>274.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-177.719,25</b>	<b>-256.700,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-262.200,00</b>
<b>UA 140</b>	<b>Katastrophenschutz</b>				
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	242,38	300,00		300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>242,38</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-242,38</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.586.699,95</b>	<b>2.647.100,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>2.726.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.586.699,95</b>	<b>-2.647.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-2.726.800,00</b>
<b>UA 211</b>	<b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>				
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.038,55	68.000,00		68.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.038,55</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-42.038,55</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
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	900,00	1.000,00
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.910.095,31</b>	<b>1.920.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>1.915.900,00</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 neu
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.796.913,31</b>	<b>2.831.700,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>2.848.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-886.818,00</b>	<b>-911.400,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-932.200,00</b>
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.522,32</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.496,89</b>	<b>125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-80.974,57</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.900,00</b>
<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>				
270 7134	Schulkostenbeiträge	375,62	18.500,00		18.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>375,62</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-375,62</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>				
2812 7134	Schulkostenbeiträge	73.675,08	80.000,00		80.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.675,08</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-73.675,08</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.510,03</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>223.256,82</b>	<b>263.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-137.746,79</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.600,00</b>
<b>UA 295</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	34.412,00	30.000,00		30.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.412,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-34.412,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>UA 300</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>				
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00		2.400,00
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.060,86	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.210,86</b>	<b>22.100,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>37.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.919,32</b>	<b>80.100,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>111.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-55.708,46</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-73.900,00</b>
<b>UA 320</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>-472,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 neu
	<b>Saldo</b>	<b>472,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 3210</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)</b>				
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.738,26</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.738,26</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>UA 3211</b>	<b>Stadtarchiv (bisher: UA 320)</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.039,25</b>	<b>31.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>27.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-29.890,25</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-27.600,00</b>
<b>UA 331</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>54,89</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-54,89</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.061,86</b>	<b>67.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>107.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.669,40</b>	<b>76.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>111.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.392,46</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.813,81</b>	<b>69.700,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>68.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.341,15</b>	<b>256.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>253.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-173.527,34</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-184.500,00</b>
<b>UA 360</b>	<b>Heimspflege</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.527,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>629,33</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>UA 400</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>181.250,66</b>	<b>185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>377.337,97</b>	<b>542.000,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>457.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-196.087,31</b>	<b>-356.500,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>-271.600,00</b>
<b>UA 430</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891)</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 435</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>				
435 1100	Raumnutzungsentgelte	17.158,77	15.000,00	7.000,00	22.000,00
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.158,77</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.561,26</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>12.597,51</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>165.174,50</b>	<b>705.200,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>611.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.538,87</b>	<b>486.100,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>665.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-106.364,37</b>	<b>219.100,00</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>-53.900,00</b>
<b>UA 4514</b>	<b>Straßensozialarbeit (neuer UA)</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 neu
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.943,45</b>	<b>73.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.564,44</b>	<b>95.400,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>96.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.620,99</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>UA 4601</b>	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>131,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>192.471,77</b>	<b>202.600,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>211.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-192.340,14</b>	<b>-202.600,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-211.300,00</b>
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.547,83</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>93.567,72</b>	<b>91.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>111.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-54.019,89</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-70.400,00</b>
<b>UA 463</b>	<b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>				
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>				
4640 1108	Benutzungsentgelte	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>437.029,41</b>	<b>459.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>467.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>803.496,77</b>	<b>820.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>830.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-366.467,36</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-362.600,00</b>
<b>UA 4641</b>	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>				
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.128,08</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>311.809,28</b>	<b>340.200,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>379.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-267.681,20</b>	<b>-297.800,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-336.700,00</b>
<b>UA 4642</b>	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>				
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>244.966,68</b>	<b>256.500,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>283.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-200.598,05</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-239.100,00</b>
<b>UA 4643</b>	<b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>				
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	109.071,74	115.200,00	23.000,00	138.200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.071,74</b>	<b>115.200,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>138.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-109.071,74</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-138.200,00</b>
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>				
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	117.514,99	184.200,00	-28.400,00	155.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>117.514,99</b>	<b>184.200,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>155.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-117.514,99</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>-155.800,00</b>
<b>UA 4645</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.683,25</b>	<b>26.800,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>35.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.477,66</b>	<b>320.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>324.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-227.794,41</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-289.300,00</b>
<b>UA 4646</b>	<b>Kindertagespflege</b>				
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.156,86	50.000,00	12.500,00	62.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.156,86</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-63.156,86</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.776,74</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-70.751,74</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.200,00</b>
<b>UA 470</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>				
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		8.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.073,27</b>	<b>11.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.073,27</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>UA 482</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>				
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	16.893,09	0,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-16.893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>UA 550</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.172,91</b>	<b>12.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.072,91</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>UA 551</b>	<b>Ruderakademie</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>124.058,24</b>	<b>60.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>82.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>192.286,47</b>	<b>113.900,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>147.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-68.228,23</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-65.200,00</b>
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.472,38</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.423,72</b>	<b>106.500,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>129.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-52.951,34</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-78.400,00</b>
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>793.230,84</b>	<b>844.700,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>837.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-793.230,84</b>	<b>-844.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-837.200,00</b>
<b>UA 590</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.698,23</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-26.698,23</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>
<b>UA 591</b>	<b>Kleingartenwesen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>639,79</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>500,79</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>139,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>UA 592</b>	<b>Naturparks</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.679,01</b>	<b>28.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>31.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-24.679,01</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>UA 600</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.302,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.990,43</b>	<b>177.800,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>124.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-120.688,43</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>-116.500,00</b>
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>69.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.894,64</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>258.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-148.894,64</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-189.400,00</b>
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.117,96</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.808,39</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.309,57</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00		32.100,00	32.100,00
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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 neu
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	89.600,00	91.800,00		91.800,00
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.600,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.005.178,46</b>	<b>1.186.600,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>1.173.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-998.578,19</b>	<b>-1.186.600,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>-1.141.500,00</b>
<b>UA 650</b>	<b>Kreisstraßen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.773,53</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.599,53</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-22.826,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.300,00</b>
<b>UA 660</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.843,40</b>	<b>71.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.420,90</b>	<b>153.600,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>187.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-81.577,50</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.600,00</b>
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>188.981,60</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-188.981,60</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>UA 700</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.541,72</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>35.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-41.541,72</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>
<b>UA 701</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>				
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	55.600,00		55.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.600,00</b>
<b>UA 760</b>	<b>Anschlagwesen</b>				
760 1400	Mieten, Pachten	-2.600,00	0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 771</b>	<b>Bauhof</b>				
771 2100	Gewinnanteile	0,00	100,00		100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>UA 790</b>	<b>Tourismus- und Wirtschaftsförd.</b>				
790 1200	Tourismusabgabe	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.413,46</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.863,16</b>	<b>252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-104.449,70</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.500,00</b>
<b>UA 821</b>	<b>Industriestammgleis</b>				
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00		300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>230,48</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-230,48</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 neu
<b>UA 830</b>	<b>Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.548.989,96</b>	<b>827.200,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>856.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.475.989,96</b>	<b>687.200,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>716.300,00</b>
<b>UA 855</b>	<b>Stadtforst</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.845,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>26.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.176,46</b>	<b>20.300,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>28.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.331,46</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>103.667,80</b>	<b>108.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>112.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.272,10</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>31.395,70</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>UA 890</b>	<b>Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>				
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	14,94	100,00		100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>14,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>14,94</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 891</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)</b>				
891 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00	1.000,00	11.300,00
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.350,43</b>	<b>10.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.125,63</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.224,80</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>UA 900</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.531.753,21</b>	<b>16.700.300,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>17.011.300,00</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 neu
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.238.299,28</b>	<b>5.390.600,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>5.448.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11.293.453,93</b>	<b>11.309.700,00</b>	<b>252.900,00</b>	<b>11.562.600,00</b>
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.574,33</b>	<b>238.100,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>256.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.257.825,73</b>	<b>1.364.300,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>1.317.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.041.251,40</b>	<b>-1.126.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>-1.061.000,00</b>
<b>UA 920</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.622.629,97	164.400,00		164.400,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.622.629,97</b>	<b>164.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.622.629,97</b>	<b>-164.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.400,00</b>
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.289.870,14</b>	<b>23.298.500,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>23.846.000,00</b>
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.454.200,19</b>	<b>23.728.600,00</b>	<b>451.300,00</b>	<b>24.179.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-164.330,05</b>	<b>-430.100,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>-333.900,00</b>

# Vermögenshaushalt 2016 - 2019

		0	0	0	0	0	
HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Änderung (+/-)
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>						
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	25000	
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus			5.000	10.000	30.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.800</b>	<b>77.200</b>	<b>46.700</b>	<b>76.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-36.800</b>	<b>-77.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>-60.000</b>	
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>						
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 (Dachsanieung)		285.000	65.000			(+75.000, 2017: -75.000)
	<b>Einnahmen</b>	<b>515.000</b>	<b>51.700</b>	<b>21.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>676.900</b>	<b>446.100</b>	<b>138.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-161.900</b>	<b>-394.400</b>	<b>-116.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>UA 160</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
160 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	5.500	2.000			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>						
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	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		0				(-102.000)
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>12.100</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.100</b>	<b>59.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>						
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	4.000					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>						

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Änderung (+/-)
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.600</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.900</b>	<b>26.500</b>	<b>31.500</b>	<b>56.500</b>	<b>26.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-13.800</b>	
<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Flüchtlingen</b>						
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					
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>268.300</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-218.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>						
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)
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>						
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	57.500					
4602 7 9400	Umbau Gebäudeteil 1	40.000					
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen			36.000			
4602 9 9400	Sanierung der Außentreppenanlage	10.000					
4602 10 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume				60.000	60.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten Domhof</b>						
4640 8 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		800				(+800)
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren)		33.000				(+8.000)
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</b>						
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)
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus</b>						
4644 9886	Zuschuss für Einrichtung zweite Krippengruppe	27.300					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Änderung (+/-)
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein u. Badestelle Schlosswiese)	10.000	20.000				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>						
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			
	<b>Einnahmen</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000			
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5000	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>						
610 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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>866.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.378.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.272.400</b>	<b>714.400</b>	<b>1.578.200</b>	<b>2.539.200</b>	<b>2.125.600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-406.400</b>	<b>-234.400</b>	<b>-560.200</b>	<b>-889.200</b>	<b>-747.600</b>	
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	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)
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.700</b>	<b>57.200</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>28.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>11.700</b>	<b>28.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
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				
630 69 9500	Radwegesaniierung			86.300			
630 87 9500	Shared Space, Schrankenstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	500					

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Änderung (+/-)
630 88 9500	Behindertenparkplätze		20.000	20.000			
630 90 9500	Bau- und Planungskosten (Parkplätze Barkenkamp)		0				angemeldet: 21.000
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.208.000</b>	<b>181.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.006.400</b>	<b>381.100</b>	<b>216.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>201.600</b>	<b>-199.400</b>	<b>-216.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung		20.000	40.000	57.500		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	
<b>UA 690</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000	60.000	80.000	80.000	80.000	(-20.000)
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.	12.600					
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>67.400</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>UA 891</b>	<b>Stiftung Altenhilfe</b>						
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist		10.000			50.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
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	1.048.800	1.443.800	1.095.500	724.900	
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)
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.743.500</b>	<b>2.080.600</b>	<b>2.506.200</b>	<b>2.183.200</b>	<b>1.809.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>976.600</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.062.400</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.034.500</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>766.900</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.443.800</b>	<b>1.095.500</b>	<b>774.900</b>	
	<b>Einnahmen VMH</b>	<b>4.733.800</b>	<b>2.941.200</b>	<b>3.662.600</b>	<b>3.953.400</b>	<b>3.407.600</b>	
	<b>Ausgaben VMH</b>	<b>4.733.800</b>	<b>2.941.200</b>	<b>3.662.600</b>	<b>3.953.400</b>	<b>3.407.600</b>	
	<b>Saldo = Mehr(-)/Minder(+ )bedarf Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)</b>			1.048.800	1.443.800	1.095.500	724.900	
<b>Tilgung</b>			1.010.600	1.051.300	1.076.600	1.023.300	
<b>Differenz</b>			-38.200	-392.500	-18.900	298.400	

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.169	2.169	2.190	2.212	2.234
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.658	3.800	3.600	3.600	3.600
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>5.827</b>	<b>5.969</b>	<b>5.790</b>	<b>5.812</b>	<b>5.834</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.795	4.950	5.222	5.482	5.760
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534	554	690	538	554
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>5.329</b>	<b>5.504</b>	<b>5.912</b>	<b>6.020</b>	<b>6.314</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	263	246	240	245	245
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>263</b>	<b>246</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.671	4.824	5.384	5.438	5.708
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>4.671</b>	<b>4.824</b>	<b>5.384</b>	<b>5.438</b>	<b>5.708</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	442	468	470	484	498
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16.532</b>	<b>17.011</b>	<b>17.796</b>	<b>17.999</b>	<b>18.599</b>

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

<b>Gruppierungs- Nummer</b>	<b>Einnahme- bzw. Ausgabeart</b>	<b>RE 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	617	621	615	620	625
13, 14, 15	Einnahmehn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	367	937	750	760	770
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>3.778</b>	<b>3.925</b>	<b>3.780</b>	<b>3.788</b>	<b>3.797</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	148	180	140	142	145
161, 171	vom Land	176	165	130	130	130
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.029	3.107	3.100	3.105	3.110
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	425	473	410	411	412
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>4.762</b>	<b>5.483</b>	<b>5.145</b>	<b>5.168</b>	<b>5.192</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
20	Zinseinnahmen	8	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.361	685	770	770	770
23	Schuldendiensthilfen	186	181	176	171	166
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	441	478	443	443	443
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>1.996</b>	<b>1.352</b>	<b>1.397</b>	<b>1.392</b>	<b>1.387</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>23.290</b>	<b>23.846</b>	<b>24.338</b>	<b>24.559</b>	<b>25.178</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	933	1.022	1.062	1.087	1.034
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	10	0	0	50
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	139	158	103	103	103
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	391	32	0	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
360	vom Bund	1.310	300	509	825	689
361	vom Land	802	305	509	825	789
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	106	46	28	12	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	47	19	8	6	6
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>2.265</b>	<b>670</b>	<b>1.054</b>	<b>1.668</b>	<b>1.495</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>					
	<b><u>davon:</u></b>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	542	1.049	1.444	1.096	725
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>542</b>	<b>1.049</b>	<b>1444</b>	<b>1096</b>	<b>725</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>4.270</b>	<b>2.941</b>	<b>3.663</b>	<b>3.954</b>	<b>3.407</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>27.560</b>	<b>26.787</b>	<b>28.001</b>	<b>28.513</b>	<b>28.585</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	4.411	4.721	4.839	4.912	4.985
<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.832	7.840	7.503	7.541	7.579
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	80	92	92	96	100
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
691	Kosten der Unterkunft	17	3	0	0	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>7.137</b>	<b>8.143</b>	<b>7.803</b>	<b>7.845</b>	<b>7.887</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	503	611	615	620	625

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.578	2.791	2.981	2.965	2.956
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	56	88	88	88
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	681	926	850	860	870
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>3.305</b>	<b>3.773</b>	<b>3.919</b>	<b>3.913</b>	<b>3.914</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>3.808</b>	<b>4.384</b>	<b>4.534</b>	<b>4.533</b>	<b>4.539</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	296	251	295	320	320
810	Gewerbsteuerumlage	603	709	672	672	672
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.636	4.740	5.330	5.330	5.250
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	8	46	35	35	35
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	933	1.022	1.062	1.087	1.034
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.622	164	334	566	740
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>8.098</b>	<b>6.932</b>	<b>7.728</b>	<b>8.010</b>	<b>8.051</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>23.454</b>	<b>24.180</b>	<b>24.904</b>	<b>25.299</b>	<b>25.463</b>
	<b>Fehlbedarf</b>	<b>-164</b>	<b>-334</b>	<b>-566</b>	<b>-740</b>	<b>-285</b>
	<i>strukturell</i>	<i>1.313</i>	<i>-170</i>	<i>-232</i>	<i>-174</i>	<i>455</i>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	6	11	11	11	11
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	28	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	26	6	2	0	0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	13	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	799	315	171	158	96
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>812</b>	<b>315</b>	<b>171</b>	<b>158</b>	<b>96</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	2.488	1.570	2.416	2.697	2.265
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	921	1.006	1.046	1.071	1.018
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>926</b>	<b>1.011</b>	<b>1.051</b>	<b>1.076</b>	<b>1.023</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>4.270</b>	<b>2.941</b>	<b>3.663</b>	<b>3.954</b>	<b>3.407</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>27.724</b>	<b>27.121</b>	<b>28.567</b>	<b>29.253</b>	<b>28.870</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
<b>0 - 3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>27.560</b>	<b>26.787</b>	<b>28.001</b>	<b>28.513</b>	<b>28.585</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>27.724</b>	<b>27.121</b>	<b>28.567</b>	<b>29.253</b>	<b>28.870</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)</b>	<b>-164</b>	<b>-334</b>	<b>-566</b>	<b>-740</b>	<b>-285</b>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2015	2016	2017	2018	2019
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	42	77	47	76	60
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	667	451	140	40	40
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>709</b>	<b>528</b>	<b>187</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	60	59	20	20	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	29	27	32	57	26
30, 32-34, 36, 37	Übriges	-157	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>-128</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>26</b>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2015	2016	2017	2018	2019
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	268	41	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	1	6	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	133	94	406	60	60
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>402</b>	<b>141</b>	<b>406</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u></b>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	230	0	100	0	0
58, 59	Übriges	10	10	10	5	0
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen:</b>	<b>240</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>					
63 - 66	Straßen	779	381	216	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	1.263	763	1.630	2.609	2.137
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>	<b>2.042</b>	<b>1.144</b>	<b>1.846</b>	<b>2.609</b>	<b>2.137</b>

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

<b>Gliederung</b>	<b>Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen</b>	<b>RE 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u></b>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
		-----				
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		=====				
<b>8</b>	<b><u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	13	10	0	0	50
		-----				
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen:</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
		=====				
<b>0 - 8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>3.338</b>	<b>1.919</b>	<b>2.601</b>	<b>2.867</b>	<b>2.373</b>
		=====				

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.