

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 11.11.2013

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 4. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 19.11.2013, 18:30 Uhr, in den Ratssaal

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|-----------|--|----------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 24.09. und 25.10.2013 | |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse | SR/BerVoSr/050/2013 |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 5.1 | Bericht der Verwaltung; hier: Entwicklung Haushalt 2013 | SR/BerVoSr/053/2013 |
| Punkt 5.2 | Bericht der Verwaltung; hier: Abrechnung von Feuerwehreinsätzen | SR/BerVoSr/055/2013 |
| Punkt 5.3 | Bericht der Verwaltung; hier: Liquidität der Stadtkasse | SR/BerVoSr/052/2013 |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 7 | Umschuldung von Darlehen | SR/BerVoSr/040/2013 |
| Punkt 8 | Beschluss der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012 | SR/BeVoSr/048/2013 |
| Punkt 9 | Festsetzung der Realsteuerhebesätze außerhalb der Haushaltssatzung | SR/BeVoSr/058/2013 |
| Punkt 10 | Haushaltsplan 2014; hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushalts auf den Haushalt der Stadt | SR/BeVoSr/059/2013 |
| Punkt 11 | Haushaltsplan 2014; hier: Stellenplan | SR/BeVoSr/061/2013 |
| Punkt 12 | Haushaltsplan 2014, hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/046/2013/1 |
| Punkt 13 | Haushaltsplan 2014; hier: Investitionsprogramm | SR/BeVoSr/060/2013 |

- 2013 bis 2017
Punkt 14 Anträge
Punkt 14.1 Antrag der SPD-Fraktion für den FA zur SR/AN/003/2013
Bereitstellung von HH-Mitteln für Laptops o. ä. für
Sitzungsdienst

Voraussichtlich nicht Öffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

- Punkt 15 Verlängerung der Pachtverträge Altenheim St.Petri SR/BeVoSr/064/2013
und Barlachplatz

Öffentlicher Teil

- Punkt 16 Anfragen und Mitteilungen
Punkt 17 Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden

gez.: Rick
Vorsitzender

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.11.2013

SR/BerVoSr/050/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht kontinuierlich fortzuführen und ggfs. Hinderungsgründe anzugeben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Axel Koop am 06.11.2013

Bürgermeister Voß am 06.11.2013

Sachverhalt:

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorangegangenen Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Mitgezeichnet haben:

**Finanzausschuss am
19.11.2013 (Bericht über die Durchführung der Beschlüsse)**

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- oder Abschlussbericht)	zust. FB
1	01.06.2004 18.05.2010	12 7.3	neues Haushaltsrecht Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung	Der Finanzausschuss hat beschlossen, die Einführung für zwei Jahre zurückzustellen; nachdem das Gemeindeprüfungsamt die Einführung empfohlen hat, war dazu Stellung zu nehmen. Eine Reaktion von Seiten der Kommunalaufsicht ist nicht erfolgt.	Zwischenbericht	2
2	24.09.2013	7	Nachfolgenutzung des Jugend- und Sportheimes, Riemannstraße	Der Finanzausschuss hat mehrheitlich beschlossen, den Jugendgemeinschaftsraum und die Kegelbahn mit den Nebenräumen im Jugend- und Sportheim als Pachtobjekt zur gastronomischen Nutzung auszuschreiben. Die Ausschreibung ist erfolgt; Angebote können bis zum 30.11.13 eingereicht werden.	Zwischenbericht	6
3	24.09.2013	8	Prüfung der Jahresrechnung 2012	Das Ergebnis wurde in einem Prüfungsbericht zusammengefasst, dem Bürgermeister übersandt und wird heute mit den Kommentaren des Bürgermeisters zur Beschlussfassung vorgelegt.	Zwischenbericht	2

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.11.2013

SR/BerVoSr/053/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 13 00

Bericht der Verwaltung; hier: Entwicklung Haushalt 2013

Zusammenfassung:

Gemäß Anlage kann mit einer Verbesserung des Jahresabschlusses um rd. 464 T€ gerechnet werden.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Axel Koop am 05.11.2013

Bürgermeister Voß am 06.11.2013

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat beschlossen, dass ihm zu jeder Sitzung ein Bericht über die Haushaltsentwicklung abzugeben ist und daraus eine Prognose für den Haushaltsabschluss hergeleitet werden soll.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen „Jahresabschlusses“ per 05.11.2013 kann sich eine Verbesserung des erwartenden Ergebnisses um rd. 463.900 € ergeben, sodass der Sollfehlbetrag sich auf etwa. 1,5 Mio. € reduzieren würde. Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben müssen abgewartet werden.

In der beigefügten Übersicht sind die bis zum Jahresende im Verwaltungshaushalt noch notwendigen Ausgaben und zu erwartenden Einnahmen dargestellt.

Der Vermögenshaushalt muss immer ausgeglichen und seine Maßnahmen dürfen erst nach Sicherstellung der dafür vorgesehenen Finanzierungsmittel begonnen werden, sodass dort keine wesentlichen von der Planung abweichenden Werte zu erwarten sind. Letztendlich können als Regulative die Bildung von Haushaltsausgaberesten (nur dann, wenn die Einnahmen ebenfalls sichergestellt werden können) und die tatsächliche Aufnahme der Kredite bis zur Höchstgrenze laut Haushaltssatzung herangezogen werden.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Mitgezeichnet haben:

Prognose Jahresabschluss 2013 - Stadt Ratzeburg -

05.11.2013

VERWALTUNGSHAUSHALT

Solleinnahmen	16.286.242,79
Sollausgaben	15.794.511,13
Saldo 05.11.13	491.731,66

voraussichtlich zu leistende Ausgaben

./. Differenz AO-Soll zum HH-Ansatz	
Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	1.848.595,85
Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftung)	49.603,84
Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	43.031,95
./. Schulverbandsumlagen (4. Rate)	423.016,90
Kreisumlage 2013 (Dezember-Rate)	328.323,48
VZ Gewerbesteuer-Umlage (wie 3. Quartal)	94.989,00
sonstige Ausgaben (geschätzt)	700.000,00

voraussichtlich zu erwartende Einnahmen

VZ Gemeindeanteil an der EKSt. (wie 3. Quartal)	1.032.844,00
VZ Gemeindeanteil an der USt. (wie 3. Quartal)	111.958,00
Schlüsselzuweisungen (Nov+Dez)	396.582,00
"Zentralitätsmittel" (Nov+Dez)	136.656,00
Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (Nov+Dez)	64.930,00
Konzessionsabgabe 4. Quartal	115.040,67
sonstige Einnahmen (geschätzt)	700.000,00

Jahresabschluss-Buchungen

Sollzuführung zum VermHH (i.H. der Tilgung)	972.855,74
./. zu übertragende Haushaltsausgabereste (HAR)	
Gewerbesteuerumlage (je nach Ist-Aufkommen)	37.958,55
weitere HAR (geschätzt)	60.000,00

Voraussichtlicher Fehlbetrag -1.508.632,98

Soll-Fehlbedarf gem. I. NT-HH 2013 **-1.972.500,00**

Verbesserung 463.867,02

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 11.11.2013

SR/BerVoSr/055/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö

Verfasser: Frau Martina Radszuweit

FB/Az: 3-328-22

**Bericht der Verwaltung; hier: Abrechnung von
Feuerwehreinsätzen**

Zusammenfassung:

Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen und damit verbundenen Vertretungsregelungen sowie die Durchführung von drei Wahlen in 2013, konnte die Abrechnung aus 2012 noch nicht vorgenommen werden. Zunächst wurden die Abrechnungen 2013 durchgeführt. HH-Stelle 130.1620 Ansatz 5.000,-- € / Sollstellung 8.449,80 €. Die Abrechnung für 2012 wird noch zeitnah in 2013 abgearbeitet.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Martina Radszuweit am 07.11.2013

Bürgermeister Voß am 08.11.2013

Sachverhalt:

Mitgezeichnet haben:

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.11.2013

SR/BerVoSr/052/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 46 00

Bericht der Verwaltung; hier: Liquidität der Stadtkasse

Zusammenfassung:

Auf Wunsch des Ausschusses ist regelmäßig über die Entwicklung des Kassenbestandes zu berichten, wenn dieser nicht dauerhaft im Plus ist. Die Entwicklung des Kassenbestandes ergibt sich aus der beigefügten Übersicht mit Grafik.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Axel Koop am 04.11.2013

Bürgermeister Voß am 06.11.2013

Sachverhalt:

Siehe Zusammenfassung.

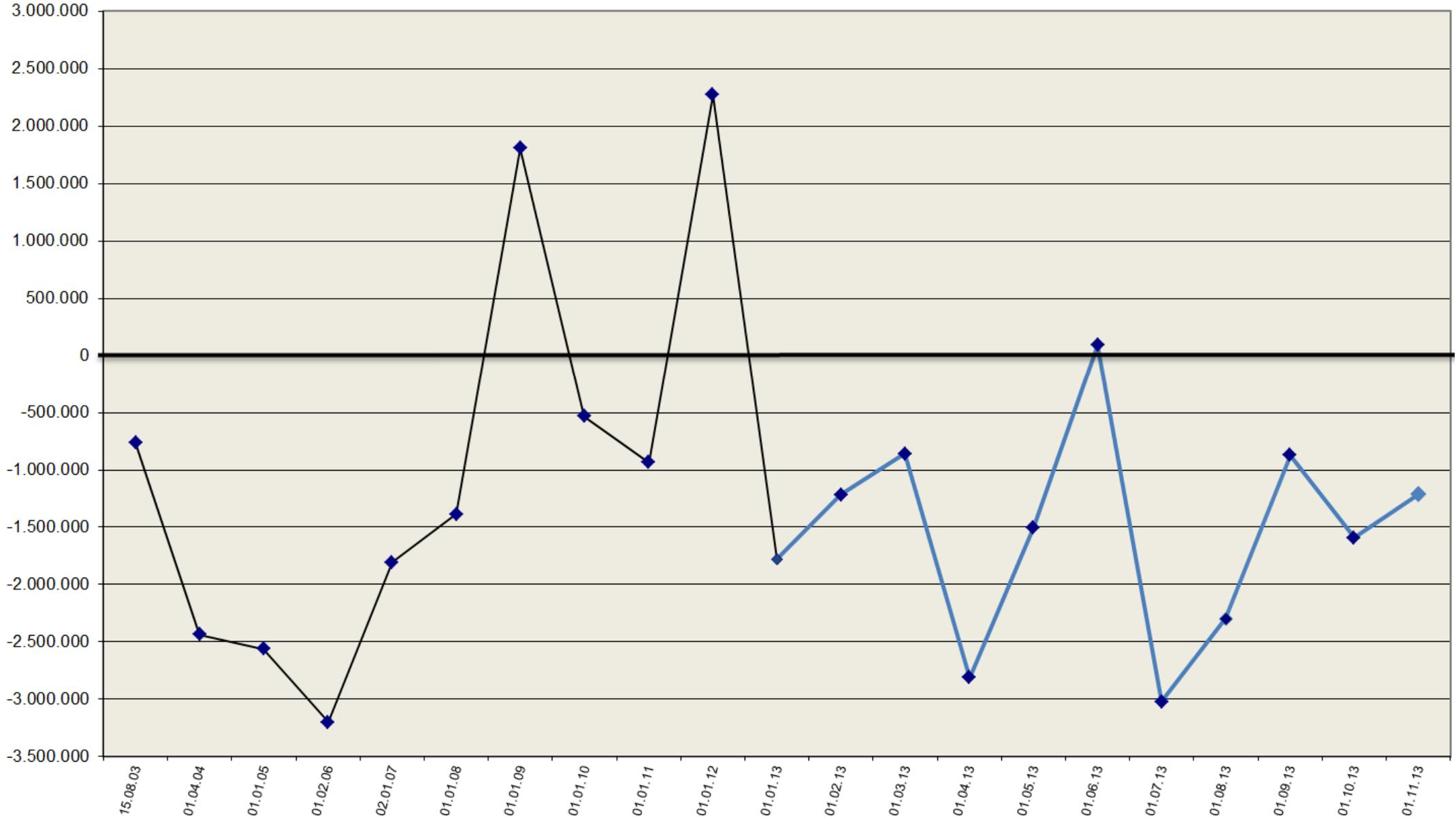
Mitgezeichnet haben:

Kassenbestände/ -kredite

Datum	Bestand
15.08.2003	-766.100,00 €
01.04.2004	-2.435.989,28 €
01.01.2005	-2.562.576,62 €
01.02.2006	-3.200.138,39 €
02.01.2007	-1.805.685,41 €
01.01.2008	-1.387.648,74 €
01.01.2009	1.808.340,39 €
01.01.2010	-531.320,41 €
01.01.2011	-936.821,93 €
01.01.2012	2.272.047,77 €
01.01.2013	-1.778.902,58 €
01.02.2013	-1.218.364,90 €
01.03.2013	-859.108,00 €
01.04.2013	-2.813.049,24 €
01.05.2013	-1.500.658,85 €
01.06.2013	93.867,61 €
01.07.2013	-3.022.467,53 €
01.08.2013	-2.298.324,50 €
01.09.2013	-874.197,72 €
01.10.2013	-1.590.813,63 €
01.11.2013	-1.209.885,10 €

Entwicklung der Kassenbestände / -kredite

Höchstbetrag des Kassenkredites 2005 = 5,0 Mio. €, 2006 bis 2010 = 4,5 Mio. €, 2011 bis 2013= 6,0 Mio. €



Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 04.11.2013

SR/BerVoSr/040/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 20 40 01

Umschuldung von Darlehen

Zusammenfassung:

Eine angedachte Umschuldung von Darlehen gemäß § 489 BGB kommt nach Prüfung nicht in Frage

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 31.10.2013

Bürgermeister Voß am 31.10.2013

Sachverhalt:

Bei Durchsicht der Kreditübersichten fallen drei Darlehen ins Auge, bei denen demnächst das Sonderkündigungsrecht nach § 489 BGB zu einer Umschuldung genutzt werden könnte. Im allgemeinen Kreditgeschäft steht Darlehensnehmern gemäß § 489 Abs. 4 Satz 1 BGB nach zehn Jahren ein Sonderkündigungsrecht zu, das allerdings im zweiten Satz u. a. für Gemeinden ausgeschlossen wird.

Damit fällt das erste Darlehen bereits aus der Prüfung heraus; für die anderen beiden Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds besteht laut Schuldurkunden ein einmaliges Sondertilgungsrecht, welches allerdings mit 4,75 % Vorfälligkeitsentschädigung erkaufte werden muss.

In beiden Fällen beträgt der alte Zinssatz 3,0 %; wenn ein Neuabschluss zu 2,55 % gelänge, könnte über die letzten zehn Jahre der Laufzeit eine Verbesserung erreicht werden, die in Summe fast exakt der jeweiligen Entschädigung entspricht.

Damit macht eine Ablösung keinen Sinn, wobei zur Zeit auch die Kondition von 2,55 % wohl nicht mehr erreicht werden könnte.

Mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.11.2013

SR/BeVoSr/048/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö
Hauptausschuss	02.12.2013	Ö
Stadtvertretung	16.12.2013	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 13 03

Beschluss der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012

Zielsetzung:

Beschlussfassung gemäß § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) über die Jahresrechnung 2012

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt, dem Hauptausschuss und der Stadtvertretung zu empfehlen, die Jahresrechnung 2012 festzustellen.

Der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen;

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:

(Text)

.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 31.10.2013

Bürgermeister Voß am 06.11.2013

Sachverhalt:

Nach § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit § 7 der Hauptsatzung der Stadt Ratzeburg hat der Finanzausschuss die Aufgabe, die Jahresrechnung zu prüfen und der Stadtvertretung zur Beschlussfassung (Feststellung) vorzulegen.

Diese Prüfung hat am 24.09.2013 stattgefunden, das Prüfungsergebnis ist in einem Schlussbericht festgehalten worden (Anlage).

Nach § 94 GO kann der Bürgermeister den Schlussbericht mit Ergänzungen versehen und dann der Stadtvertretung vorlegen, die Stellungnahme zu den einzelnen Anmerkungen ist fett und kursiv gedruckt den einzelnen Punkten hinzugefügt.

Die nach den §§ 93 GO und 37 GemHVO erstellte Jahresrechnung wird am Sitzungstag zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Nicht durch den Beschluss, wohl aber durch das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 mit einem deutlich gesenkten Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt und einer geringeren Kreditaufnahme als geplant werden auch die Ergebnisse der Folgejahre entscheidend verbessert.

Anlagenverzeichnis:

Schlussbericht mit Stellungnahme des Bürgermeisters

mitgezeichnet haben:

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Ratzeburg zur Jahresrechnung 2012

Die Jahresrechnung 2012 mit allen Anlagen und Zahlungsbelegen wurde am 24.09.2013 im Rathaus der Stadt Ratzeburg durchgesehen und stichprobenartig geprüft.

1. Die Jahresrechnung schließt im **Verwaltungshaushalt** mit bereinigten Soll-Einnahmen in Höhe von 17.999.896,16 € sowie mit bereinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 19.570.065,23 € ab, und weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 1.570.169,07 € aus.

Das geplante Defizit (Fehlbedarf) von 2.857.700 € konnte durch Verbesserungen aus Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen in allen Unterabschnitten deutlich um rd. 1,29 Mio. € auf einen nunmehr entstandenen Fehlbetrag (=1.570.169,07 €) gesenkt werden.

Maßgebend für die Höhe des Fehlbetrages ist die nach den rechtlich relevanten Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts für Schleswig-Holstein vorgenommene Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten (~ 917 T€).

Der **Vermögenshaushalt** schließt mit bereinigten Soll-Einnahmen in Höhe von 4.671.159,32 € und mit bereinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 4.671.159,32 € ab, weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen.

Hier konnte die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 329.400 € um 22.021,52 € auf 307.378,48 € gesenkt werden.

2. Folgende Anmerkungen und/oder Beanstandungen sind zu notieren:

Haushaltsstelle	Bemerkungen (Stellungnahme)
a) UA 130 und andere	<p>Für Einkäufe im HaGe-Baumarkt sollte eine Kundenkarte beantragt werden, weil damit eine Rabattierung des Kaufpreises erreicht werden kann.</p> <p><i>Kundenkarten werden bereits genutzt. Die Nutzung wird ausgeweitet. Nicht alle Artikel werden rabattiert.</i></p>
b) 4640.5200	<p>Der Kauf von 14 Regenjacken und T-Shirts ist zu erklären; dem Grunde und der Höhe nach; Einkauf in Ratzeburg, gibt es keine günstigere Alternative?</p> <p><i>Die Anschaffung wurde vorgenommen, um durch ein einheitliches Auftreten die Identifikation und die Zusammengehörigkeit herauszustellen und zu fördern und für die Einrichtung zu werben.</i></p> <p><i>Die Stadtverwaltung sieht es als selbstverständlich an, bei Ratzeburger Einzelhändlern einzukaufen und den Standort Ratzeburg zu stärken und sieht sich darin einig mit allen Fraktion der Stadtvertretung.</i></p>

Der Unternehmer aus Ratzeburg wurde auch deswegen gewählt, weil er auf den Listenpreis einen Rabatt von 25% gewährt hat. Der Preis in Höhe von 35,00 € beinhaltet auch eine Beflockung; Preisvergleiche ergaben, dass bei allen anderen Anbietern die Bekleidung 39,00 € ohne Beflockung gekostet hätte.

c) 4640.6023

Auf Anforderung der Kindergartenleitung werden an eine Beschäftigte regelmäßig Beträge für Sprachheilförderunterricht gezahlt; wenn es sich dabei um Arbeitsentgelte handelt, wären diese zu versteuern. Handelt es sich dabei um selbständige Tätigkeiten als Unternehmer, müsste eine ordentliche Rechnungslegung erfolgen.

Die Sprachheilförderung erfolgt auf der Grundlage einer Richtlinie des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft sowie auf dieser Grundlage vom Kreis gewährter Zuschüsse. Da der Kreis lediglich Verwendungsnachweise, nicht aber Verträge verlangte, wurden die Vereinbarungen von der Kindergartenleitung mit der Beschäftigten mündlich getroffen. Die Höhe des Entgeltes ist in das Ermessen der Stadt gestellt; gemäß Kreis sind 20,00 € pro Stunde für die Tätigkeiten aber durchaus angemessen. Die Beschäftigte zeigt diese Einkünfte selbst bei dem zuständigen Finanzamt an. Inzwischen ist mit der Beschäftigten ein Honorarvertrag abgeschlossen worden.

d) 020.5500

Warum werden Reifen kostenpflichtig in einem Autohaus gelagert und nicht auf dem Bauhof?

- 1.) Die Leasingverträge verpflichten die Stadt zu einem stets zu erhaltenen sicheren Fahrzeugzustand, der über die Nutzung der Fachwerkstätten gewährleistet wird. Bei jedem Reifenwechsel wird daher üblicherweise auch deren Betriebssicherheit geprüft, was im Zusammenhang mit den länger laufenden Leasingverträgen von besonderer Bedeutung ist. Nur bei zwei Fahrzeugen wird ein regelmäßiger Reifenwechsel vorgenommen. Ein Fahrzeug verfügt über Ganzjahresreifen.**
- 2.) Gleichwohl ist beim Bauhof angefragt worden, der als wirtschaftlich orientierter Betriebszweig der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe ebenfalls für alle Dienstleistungen oder sonstige Inanspruchnahme Rechnungen stellt (dies gilt auch für die Einlagerung von Autoreifen).**
- 3.) Gemäß Mitteilung des Leiters des Bauhofes vom 08.10.2013 betragen die derzeitigen Einlagerungskosten pro Reifensatz = 48,-- €/Jahr (jedoch ohne Auswuchten und Montagekosten; im Autohaus betragen die halbjährlichen Kosten inkl. Wuchten und Montage derzeit = 65,-- €.**
- 4.) Im Hinblick auf die vorgetragenen Punkte und den sehr geringen Kostenunterschied (etwa 80 €/p.a., zumal in den Vergleichszahlen nicht alle Dienstleistungen enthalten sind oder selbst geleistet werden können) verbleibt es bei der praktizierten Regelung.**

- e) 020.6500 Sachliche Begründung für einen Kauf von Pendelheftern für das Bauamt im Dezember für rd. 2 T€.
- Beschaffungsvorgänge sind Geschäfte der laufenden Verwaltung, die im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel vom Bürgermeister in eigener Zuständigkeit erledigt werden.**
- f) 231.5913 Der Ausschuss bittet um Darstellung der vertraglich vereinbarten Leistungen des Bauhofes bzw. um einen Nachweis, warum daneben noch eine auswärtige Firma mit Arbeiten beauftragt werden muss.
- Die vom Bauhof zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem in der Anlage beigefügten Vertrag. Daneben sind Fremdfirmen zu beauftragen, wenn Aufträge zu erledigen sind, die wegen der fachlichen Anforderungen nicht im Vertrag mit dem Bauhof enthalten sind; das sind z. B. die Pflege, Wartung und Reparatur der Tartanbahn und Kunstrasenplätze sowie weiterer Anlagen-Bestandteile wie z. B. Spielfeld-Bande und Diskusnetz.**
- Mit der fachlichen Beratung der Frage der Unterhaltung der Sportplätze wäre allerdings der zuständige Fachausschuss zu befassen, da der Finanzausschuss dafür von der Stadtvertretung nicht mehr der erforderlichen Kompetenz ausgestattet wurde.**
- g) 020.6510 Sind monatliche Ergänzungslieferungen für einen Kommentar zum TVöD zum Preis von je 100,-- € angemessen?
- Im Jahresdurchschnitt gibt es für dieses Komplettwerk vier Aktualisierungslieferungen; die Kosten betragen je Lieferung zwischen 70,00 € bis 110,00 € (Kosten richten sich nach Anzahl der auszutauschenden Seiten), mithin rd. 500,00 €/Jahr und nicht monatliche Kosten von je 100,00 €.**
- Beschaffungsvorgänge sind Geschäfte der laufenden Verwaltung, die im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel vom Bürgermeister in eigener Zuständigkeit erledigt werden.**
- h) 4515.5200 Aus diesem Titel werden vielfach Materialien gekauft (z. B. Kekse), die eher dem Veranstaltungstitel zugeordnet werden müssten.
- In dem vorliegenden Fall (Kekse) hat eine nochmalige Überprüfung der Belege ergeben, dass diese auch auf der richtigen Haushaltsstelle (4515.6008) gebucht wurden. Lediglich die Belegheftung erfolgte unter der Haushaltsstelle 4515.5200, da diese auf der Anordnung neben den Haushaltsstellen 4515.6008 und 4515.6018 als erste positioniert war.**
- i) 4515-6008 Einem Künstler wurde auf Anforderung eine Hotel-Übernachtung mit 138,-- € erstattet, ohne dass diese belegt wurde.
- Die Übernahme der Kosten ist durch Rechnungsstellung belegt und erfolgte aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung. Diese sehr beliebte Veranstaltung konnte dank einer großzügigen Spende mit niedrigen Eintrittsgeldern mehr als 300 Kinder erreichen, von denen viele in der Regel sonst eine solche**

Veranstaltung nicht besuchen können. Die Veranstaltung konnte kostendeckend durchgeführt werden; aus dem dafür vorhandenen, winzigen Etat der Stadtjugendpflege sind lediglich 85,31 € Eigenanteil der Stadt aufzuwenden gewesen.

j) 4515.6008

Für den Kauf von Eintrittskarten „Hansaland“ wurde ein Vorschuss gezahlt und später abgerechnet; es wird hinterfragt, ob diese Belege nicht zusammen abzuheften wären.

Kassenanordnungen und Auszahlungsnachweise werden einheitlich nach den gesetzlichen Bestimmungen abgelegt. Die Belegordnung erfolgt nach sachlicher sowie innerhalb der Buchungsstelle nach zeitlicher Ordnung und dient somit der Vereinfachung und Rationalisierung der Belegablage.

k) Versicherungen

Der Ausschuss regt an, die Ausschreibung der Versicherungsleistungen zu erneuern und auch Versicherungsmakler zu beteiligen.

Aufgrund erfolgter Ausschreibung der Versicherungsleistung gelten die neuen Versicherungsverträge ab 1.1.2012. Über die Ausschreibung und das Ergebnis ist der Finanzausschuss seinerzeit ausführlich informiert worden. Eine erneute Ausschreibung wird im Hinblick auf die Vertragslaufzeiten, den Verwaltungsaufwand und die Durchführungskosten z.Z. nicht vorgenommen werden.

l) SN 02

Reinigung im Jugend-Sportheim
Die monatlichen Kosten von rd. 1.200,-- € für die Firma Weichelt werden für überhöht gehalten.

Nach bereits erfolgter Ausschreibung sind die Kosten ab 10/2013 niedriger.

m) UA 290

Schülerbeförderung
Die Frage, warum die Stadt Ratzeburg auswärtigen Schülern die Fahrtkosten bezahlt, soll im zuständigen Ausschuss geklärt werden.

Gemäß § 114 des Schulgesetzes sind die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen Träger der Schülerbeförderung für Schülerinnen und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangsstufen 5 bis 10 der weiterführenden allgemein bildenden Schulen sowie Förderzentren besuchen. Aufgrund dessen sind auch für auswärtige Schülerinnen und Schüler die Fahrkosten zu zahlen. Der Schulträger erhält dafür Schulkostenbeiträge von der entsendenden Gemeinde. Aufgrund dieser eindeutigen Rechtslage ist die Verwaltung zusammen mit dem Vorsitzenden des ASJS der Auffassung, dass weitere Beratungen nicht erforderlich sind.

n) allgemein

Absetzungen von Ausgaben bzw. Einnahmen sind nur in seltenen Ausnahmefällen zulässig; darauf sollte noch einmal hingewiesen werden.

Ein Hinweis ist erfolgt.

o) 020.6541

Bei der Abrechnung von Wegstreckenentschädigungen sollte eine Kopie aus dem Fahrtenbuch als zahlungsbegründende Unterlage beigefügt werden.

Die Notwendigkeit, der jeweiligen Auszahlungsanordnung auch eine Kopie aus dem Fahrtenbuch beizufügen, ergibt sich nicht, da die verantwortlichen Mitarbeiter der Stadtverwaltung die sachliche und die rechnerische Richtigkeit bescheinigen, was die Prüfung der Fahrtenbücher voraussetzt. Im Übrigen werden die vollgeschriebenen Fahrtenbücher in der Personalstelle abgegeben und hier als Nachweis befristet aufbewahrt.

3. Abschließend kann festgehalten werden, dass der Haushaltsplan eingehalten wurde, die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet sind und bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist.

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, den 02.01.2013

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften
und den
Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben

wird folgender Vertrag geschlossen:

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr. 16 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof
Unterhaltung Sportanlage Lauenburgische Gelehrtenschule – Haushaltstitel 231 5913

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Sportanlage der Lauenburgischen Gelehrtenschule sind alle Arbeiten wie folgt auszuführen:

1. Regelmäßige Mahd der Sportrasenflächen Wuchshöhe 6 – 9 cm , Schnitthöhe 4 cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe i. d. Regel mindestens 30 –mal, Schnittgut aufnehmen.
2. Regelmäßige Mahd der Gebrauchsrasenflächen 10 – mal, der Landschaftsrasenflächen 2 - mal im Jahr, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm und 6 cm.
3. Düngung der gesamten Sportrasenflächen mit mineralischem Volldünger, Vorratsdünger und Langzeiddüngern gemäß Dünge- und Pflegeplan, wird vom Auftraggeber rechtzeitig an den Auftragnehmer überreicht. Düngung erfolgt im April, Juni, August und im Oktober.
4. Sportrasen senkrecht schneiden (Vertikutieren), kreuzweise , Messerabstand max.3 cm, Messereindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, herausgearbeitetes Material aufnehmen.
5. Sportrasen belüften (Aerifizieren), Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung min. 120 Einstiche m² , Eindringtiefe min. 30 cm. Nach Abtrocknung Auswurf abschleppen, restliches Auswurfmaterial aufnehmen.
6. Sportrasen mit gewaschenem Sand abstreuen Körnung 0/2, Sportrasen nach dem Besanden abschleppen.
7. Sportrasen nachsäen, als Saat ist eine RSM FLL2.3 Gebrauchsrasen/Spielrasen Mischung einzubringen.
8. Witterungsbedingt ist während der Sommerspielzeit eine Beregnung durchzuführen. Eine Beregnungsanlage ist nur provisorisch vorhanden z. T. ist die Anlage in den Abendstunden nach Ende der Nutzerzeiten per Hand zu bedienen.
9. Unterhaltung der Sprung- und Wurfanlagen, kleinere Reparaturen sind durchzuführen und die Anlage in sicherem Zustand zu unterhalten.
10. Die Tribünenanlage ist in Stand zu halten z.B. Streichen der Sitzgelegenheiten, kleinere Reparaturen.
11. Die Kunststofflaufbahn ist einmal wöchentlich zu reinigen, eine sichere Nutzung der Anlage ist zu gewährleisten.
12. Gehölzschnitt im Frühjahr / Herbst an Einzelgehölzen und geschlossenen Pflanzungen, Erziehungs- und Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste entfernen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm

13. Heckenschnitt 1 – mal im Jahr , 1. Schnitt ab 1. Juli, Hecke allseitig schneiden, einschl. lockern des Bodens, artfremden Gehölzbewuchs / Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm.
14. Unterhaltung und Pflege der Bachvolleyballflächen 3 + 4, regelmäßige Pflege der Sandflächen und der Einfassung.
15. Der Kunstrasenplatz ist je nach Bedarf, aber mindestens alle zwei Wochen, regelmäßig mit dem Traktor und den Besen der Fegevorrichtung besonders in den intensiv bespielten Bereichen fachgerecht zu unterhalten. Die Beschaffung und der regelmäßige Ersatz neuer Anbaubesen obliegt dem Bauhof.
16. Einmal wöchentlich ist ein Protokoll über die Sicherheit der Anlage vom Auftragnehmer zu erstellen und dem Auftraggeber unaufgefordert 2 wöchentlich vorzulegen. Zu Beachten ist hierbei auch die Dienstanweisung zur Unterhaltung und Überwachung der städtischen Sportplätze und Kleinspielfelder vom 1.4.1998.

Zusätzliche Neuaufstellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und gesondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen.

Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in ihrer Summe den zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten.

Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Veränderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entsprechende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle zeitnah zu erfolgen.

Der Jahresbetrag von 75.800,- € wird in zwölf Jahresraten zu jeweils 6316,67 € an den Wirtschaftsbetrieb überwiesen.

Im Auftrage

(Voß)
Werkleiter

Jakubczak

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 04.11.2013

SR/BeVoSr/058/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö
Hauptausschuss		Ö
Stadtvertretung		Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 13 50

Festsetzung der Realsteuerhebesätze außerhalb der Haushaltssatzung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis und
die Stadtvertretung beschließt

die der Vorlage beigefügte Hebesatzsatzung für das Jahr 2014 mit Hebesätzen für
die Grundsteuer A mit 360 v. H.
die Grundsteuer B mit 380 v. H.
und die Gewerbesteuer mit 360 v. H..

-

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 31.10.2013

Bürgermeister Voß am 31.10.2013

Sachverhalt:

Nachdem im vorletzten Jahr erstmalig Gebrauch davon gemacht wurde, die Realsteuerhebesätze in einer separaten Satzung festzusetzen, soll dieses Verfahren fortgeführt werden.

Anzumerken bleibt, dass für alle gemeindlichen Steuerquellen die Mindestsätze nach den Richtlinien des Innenministeriums für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen

eingehalten werden, jedoch das Innenministerium eine Festsetzung der Steuer- bzw. Hebesätze für die einzelnen Steuerarten über die geforderten Mindestsätze hinaus empfiehlt, wenn der Verwaltungshaushalt langfristig defizitär ist.

Anlagenverzeichnis:

1 Hebesatz-Satzung

Satzung der Stadt Ratzeburg
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg
(Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 5), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.02.2013 (GVOBl. Schl.-H., S. 72), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.06.2013 (BGBl. I, S. 1809) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2013 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Ratzeburg erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

- 2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Ratzeburg, ?? .12.2013

(Voß)
 Bürgermeister

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 08.11.2013

SR/BeVoSr/059/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö
Hauptausschuss	02.12.2013	Ö
Stadtvertretung	16.12.2013	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2014

Haushaltsplan 2014; hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushalts auf den Haushalt der Stadt

Zielsetzung:

Abstimmung der zu übernehmenden Umlagebelastungen aus dem Haushaltsplan 2014 des Schulverbandes

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen;

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:
(Text)

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des Haushaltsplan 2014 des Schulverbandes

- a) zuzustimmen oder
- b) nicht zuzustimmen oder
- c) nur bis zur Höhe von ??? € zuzustimmen. Die Vertreter der Stadt Ratzeburg werden angewiesen, in der Schulverbandsversammlung gemäß Beschluss der Stadtvertretung abzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Axel Koop am 04.11.2013

Bürgermeister Voß am 08.11.2013

Sachverhalt:

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 erstellt und den Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben worden, damit diese die finanziellen Auswirkungen auf ihre Haushalte prüfen und bewerten können.

Für die Stadt Ratzeburg ergeben sich folgende Schulverbandsumlagen:

Jahr	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt
	Schullast	Schulbaulast	Schulbaulast
2014	1.484.534,65 €	475.835,62 €	0,00 €
zusammen	1.960.370,27 €		0,00 €
2015	2.145.522,97 €		0,00 €
2016	2.171.579,84 €		0,00 €
2017	2.180.290,28 €		0,00 €

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2014 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche sowie den Vorgaben der Schulleitungen; für 2015 bis 2017 wurden zunächst die Werte aus 2014 angenommen und dann hochgerechnet.

Um einen Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu erreichen, müssen Finanzierungsmittel in Höhe von 421.700 € generiert werden. Eine Deckung über Verbandsumlagen scheidet nach Meinung der Verwaltung aus, weil wie oben dargestellt, die Verbandsumlagen bereits jetzt einen erheblichen Umfang angenommen haben und weil es sich größtenteils um die Finanzierung langlebiger Baumaßnahmen handelt, die daher über eine Kreditaufnahme finanziert werden sollten.

Die Beratung in den Schulverbandsgrämien erfolgt erstmals im Hauptausschuss am 13.11.2013, sodass etwaige Änderungen und Ergänzungen aus der Beratung zur Sitzung vorgelegt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Je nach Beschlussvorschlag:

Bei voller Anerkennung der Umlagen ergibt sich für den Verwaltungshaushalt eine Verschlechterung in Höhe von 133.100,00 €.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt mit Finanz- und Investitionsplan

mitgezeichnet haben:

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2014 (Entwurf)

1. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2017
2. Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
3. Schulverbandsumlagen
 - Umlageberechnungen 2014
 - Umlagevorausschau bis 2017

- *Verwaltungshaushalt mit Finanzplanung*

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2014 mit Fortschreibung bis 2017 | ENTWURF

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.808.000	1.980.700	2.017.700	2.038.600	2.062.900
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	450.300	652.500	864.200	878.300	865.700
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	2.258.400	2.633.300	2.882.000	2.917.000	2.928.700
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
200 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
200 5620	Fortbildung des Personals	0	0	0	0	0
200 5630	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	200	200
200 5800	Kosten für Repräsentationen	0	0	0	0	0
200 6400	Versicherungen	74.500	79.000	80.000	81.000	82.000
200 6500	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
200 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0	0	0	0	0
200 6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	100	100	100
200 6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
200 6601	Verfügungsmittel Schulverbandsvorsteher	0	0	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	600	600	600
200 6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	239.200	259.500	275.600	278.300	279.200
	<i>Ausgaben</i>	319.900	345.000	362.100	365.800	367.700
	<i>Saldo</i>	1.938.500	2.288.300	2.519.900	2.551.200	2.561.000
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)					
211 1100	Raumnutzungsentgelte	900	100	100	100	100
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	0	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	0	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000	0	0	0	0
211 1760	Spenden	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	33.900	23.800	23.800	23.800	23.800
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	112.500	114.000	115.700	117.400	119.200
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.300	8.400	8.600	8.700
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.200	22.400	22.700	23.100	23.400
211 5000	Gebäudeunterhaltung	88.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211 5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211 5412	Reinigungskosten	86.800	86.900	87.800	88.600	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	42.900	65.000	65.700	66.300	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	36.000	20.000	20.200	20.400	20.600
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.000	5.000	5.100	5.100	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.600	11.700	11.800	11.900	12.100
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.200	20.000	20.200	20.400	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	600	800	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	200	200	200
211 5705	Schädlingsbekämpfung	400	0	0	0	0
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	600	600	600
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211 5713	Textiles Werken	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211 5714	Benutzung Hallenbad	0	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5760	Lernmittel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	500	500	500
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung (neu)	800	800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	500	500	500
211 6540	Reisekosten	300	300	300	300	300
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	5.100	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	300	300	300
211 6581	Umzugskosten	1.000	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	200	400	400	400	400
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	55.600	53.200	54.600	54.200	55.400

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	<i>Ausgaben</i>	631.800	597.500	603.300	607.300	613.100
	<i>Saldo</i>	-597.900	-573.700	-579.500	-583.500	-589.300
UA 2153	Sporthallen Vorstadt					
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	100	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	100	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	171.600	165.900	170.000	168.900	172.600
2153 1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	172.800	169.900	171.600	172.900	174.200
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	100	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.200	29.200	29.500	29.800	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.100	7.500	7.600	7.700	7.800
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.700	15.500	15.700	15.900	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.200	6.600	6.700	6.800	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	44.400	38.200	38.600	39.000	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	20.400	19.300	19.500	19.700	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	700	800	900	900	900
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	1.800	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	172.800	169.900	171.600	172.900	174.200
	<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule					
270 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
270 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0	0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	51.000	59.500	59.500	59.500	59.500
270 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0	0	0	0	0
270 1720	Zuweisung Kreis	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	51.600	60.100	60.100	60.100	60.100
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.000	44.800	45.500	46.200	46.800

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
270 4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
270 4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.700	8.800	8.900	9.100	9.200
270 4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen / Kleinspielfeld	500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
270 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0
270 5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.300	15.300	15.500	15.600	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	11.900	8.500	8.600	8.700	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.400	3.300	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
270 5433	Entsorgungskosten	0	0	0	0	0
270 5440	Einrichtung Energieversorgung	0	0	0	0	0
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	0	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5760	Lernmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilunterricht	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	200	200	200	200	200
270 5917	Werkstattunterricht	0	0	0	0	0
270 6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270 6390	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
270 6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	0	0	0	0	0
270 6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZAB)	0	0	0	0	0
270 6400	Versicherungen	0	0	0	0	0
270 6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	300	300	300

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
270 6540	Reisekosten	200	200	200	200	200
270 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	700	0	0	0	0
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
270 6581	Umzugskosten	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten (neu)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0
270 7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0	0	0
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.400	0	0	0	0
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	8.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	<i>Ausgaben</i>	145.400	144.500	145.700	147.100	148.300
	<i>Saldo</i>	-93.800	-84.400	-85.600	-87.000	-88.200
UA 2812	Gemeinschaftsschule					
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100
2812 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	30.000	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	181.000	161.700	161.700	161.700	161.700
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100	100	100
2812 1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	200	0	0	0	0
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	96.400	32.800	0	0	0
2812 1760	Spenden	1.000	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	309.400	195.300	162.500	162.500	162.500
2812 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	190.200	198.700	201.700	204.700	207.800
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.300	13.600	13.800	14.000	14.200
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.300	37.600	38.200	38.700	39.300
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0	0	0
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	700	0	0	0	0
2812 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0
2812 5302	Miete Büromaschinen	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	13.100	0	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	77.300	92.400	93.300	94.300	95.200

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	53.900	70.200	70.900	71.600	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.200	25.000	25.300	25.500	25.800
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	21.000	21.200	21.400	21.600
2812 5433	Entsorgungskosten	0	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	0	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	400	100	100	100	100
2812 5705	Rattenbekämpfung	0	0	0	0	0
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht) neu!		500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2812 5760	Lernmittel	39.900	49.500	49.500	49.500	49.500
2812 5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	200	0	0	0	0
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400
2812 5914	Kosten Leistungen Dritter	900	0	0	0	0
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	200	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	100	100	100	100
2812 6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	1.700	0	0	0	0
2812 6400	Versicherungen	0	0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	100	0	0	0	0
2812 6540	Reisekosten	300	200	200	200	200
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0
2812 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
2812 6581	Umzugskosten	27.300	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	700	500	500	500	500

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	116.000	112.700	115.400	114.700	117.200
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	8.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	<i>Ausgaben</i>	776.300	815.600	789.200	794.300	802.900
	<i>Saldo</i>	-466.900	-620.300	-626.700	-631.800	-640.400
UA 2813	Offene Ganztagschule					
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	170.700	175.000	175.000	175.000	175.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2813 1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0	0	0	0	0
2813 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0	0	0	0	0
2813 1760	Spenden	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	2.500	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	264.500	274.400	274.400	274.400	274.400
2813 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	246.600	272.800	276.900	281.000	285.300
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	25.800	28.800	29.200	29.700	30.100
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.800	18.800	19.100	19.400	19.700
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.800	49.700	50.400	51.200	52.000
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage neu!		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5621	Aus- und Fortbildung	400	600	600	600	600
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	300	300	300
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0	0	0
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	700	700	700	700	700
2813 5913	Kosten Leistungen Bauhof	200	0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	300	300	300	300	300
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	59.100	57.100	57.100	57.100	57.100
2813 6025	Kosten für Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben neu!!!!		500	500	500	500
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6530	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100
2813 6540	Reisekosten	400	600	600	600	600
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	500	500	500
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	200	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	2.600	100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	33.000	35.000	36.000	37.000	38.000
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0
2813 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>Ausgaben</i>	442.100	476.200	482.700	489.400	496.200
	<i>Saldo</i>	-177.600	-201.800	-208.300	-215.000	-221.800
UA 290	Schülerbeförderung					
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
290 1720	Zuweisung Kreis	127.400	134.400	134.400	134.400	134.400
	<i>Einnahmen</i>	138.200	145.200	145.200	145.200	145.200
290 6390	Schülerbeförderung	191.100	201.600	201.600	201.600	201.600
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Ausgaben</i>	290.400	300.900	300.900	300.900	300.900
	<i>Saldo</i>	-152.200	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)					
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	200	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	200,00	100	100	100	100
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	168.600	183.900	171.900	158.700	146.100
910 8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0	0	0
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	281.700	468.600	692.300	719.600	719.600
	<i>Ausgaben</i>	450.300,00	652.500	864.200	878.300	865.700
	<i>Saldo</i>	-450.100	-652.400	-864.100	-878.200	-865.600
	Einnahmen VWH	3.229.000	3.502.100	3.719.700	3.756.000	3.769.000
	Ausgaben VWH	3.229.000	3.502.100	3.719.700	3.756.000	3.769.000
	Saldo	0	0	0	0	0

Hochrechnung für Finanzplanung (gem. HH-Erlass 2014):

Personalkosten:	1,5% zum Vorjahr
Bewirtschaftungskosten:	1,0 % zum Vorjahr
Lehr-/Lernmitteletat:	konstant zum Vorjahr
Unterhaltungskosten:	konstant zum Vorjahr

- *Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm*

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt mit Investitionsprogramm
Haushaltsansätze

Stand: 30.10.13

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	NT (+/-)	2013 NEU	2014	2015	2016	2017
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0	0	0	0	
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	Grundschule							
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	41.000	15.000	56.000	56.900	10.000		
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	16.800	-4.500	12.300				
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.500		2.500				
211 5 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Vorhänge Eingangshalle GS St. Georgsberg)							
211 6 9500	Bau- und Planungskosten (Zaun-Toranlage GS St. Georgsberg)							
211 7 9500	Bau- und Planungskosten (Sanierung d. Lüftungsanlage Turnhalle St. Georgsberg)	20.000		20.000				
211 8 9500	Neuausbau Feuerwehruzufahrt		15.900	15.900				
211 10 9400	Einrichtung Kunst/Werkraum	25.000	-19.000	6.000				
211 11 9400	Erneuerung der Sporthallendecke (St. Georgsberg)	110.000	5.000	115.000				
211 12 9400	Fußbodensanierung der Schülertoiletten (beide Standorte)	12.000		12.000				
211 13 9400	Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)	0			42.500			
211 14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	0	4.500	4.500				
211 neu	Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten, Pausenhof (St. Georgsberg)				15.000			
211 neu	Tafeln (beide Standorte)				15.000			
211 neu	Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)				12.000			
211 neu	Bänke Umkleieräume Sporthalle St. Georgsberg				12.000			
211 neu	Schrankeinbau kl. Turnhalle, Umkleidekabine				1.000			
211 neu	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)				58.000	305.000		
211 neu	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume (St. Georgsberg)				14.500			
	<i>Ausgaben</i>	227.300	16.900	244.200	226.900	315.000	0	0
	Sporthallen Vorstadt							
2153 4 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Deckenheizung)							
	<i>Ausgaben</i>							
	Pestalozzschule							
270 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.000	2.100	7.100	1.000			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.400	3.100	6.500	6.600			
270 4 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Einrichtung Kunst/Werkraum)	0	4.000	4.000				
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)							
270 neu	Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten, Pausenhof				18.000			
	<i>Ausgaben</i>	8.400	9.200	17.600	25.600	0	0	0
	Gemeinschaftsschule							
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	171.800		171.800	8.600	0	0	
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.900		7.900	3.300			
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.100		5.100	46.500			
2812 1 9400	Bau- und Planungskosten (Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt)							
2812 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)							
2812 5 9500	Infrastruktur Schülerbeförderung	48.000	20.000	68.000				
2812 6 9600	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Computerräume) -neu-	0	20.000	20.000				
2812 neu	Verdunklung Physikraum				3.500			
2812 neu	Hochsprunganlage Sportplatz Riemannstraße				6.000			
2812 neu	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule				10.000	400.000	400.000	
2812 neu	Schaffung von Klassenräumen*				10.000	370.000	370.000	
2812 neu	Technische Amokalarmierung				43.000			
2812 neu	Brandmeldeanlage/Hausalarmierung				57.000			
	<i>Ausgaben</i>	232.800	40.000	272.800	187.900	770.000	770.000	0

2813	0 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.000		1.000				
2813	0 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage				1.800			
		<i>Ausgaben</i>	1.000	0	1.000	1.800	0	0	0
910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	306.800	-25.100	281.700	468.600	692.300	719.600	719.600
910	0 3100	Entnahme aus Rücklagen				20.500			
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	469.500		469.500				
		<i>Einnahmen</i>	776.300	-25.100	751.200	489.100	692.300	719.600	719.600
910	0 9100	Zuführung an Rücklagen							
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	306.800	-91.200	215.600	468.600	692.300	719.600	719.600
		<i>Ausgaben</i>	306.800	-91.200	215.600	468.600	692.300	719.600	719.600
911-918		<i>Einnahmen</i>							
		Einnahmen VMH	776.300	-25.100	751.200	489.100	692.300	719.600	719.600
		Ausgaben VMH	776.300	-25.100	751.200	910.800	1.777.300	1.489.600	719.600
		Saldo (Fehlbedarf) - Kreditaufnahme ?	0	0	0	-421.700	-1.085.000	-770.000	0

* Zielvorstellung ist die Verwirklichung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2014; die Beratungsergebnisse des Hauptausschusses Schulverband werden zum Sitzungstag vorgelegt. □

- Schulverbandsumlagen

- Umlageberechnungen 2014
- Umlagevorausschau bis einschließlich 2017

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2011	2012	2013	Summe			
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	5.347,89 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	104.779,03 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	16.043,67 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	30.502,78 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	4.753,68 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	5.942,10 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	6.932,45 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	8.120,87 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	28.324,01 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	10.695,78 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	8.517,01 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	15.449,46 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	51.894,34 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	24.560,68 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	1.484.534,65 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	1.584,56 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	57.242,23 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	115.474,81 €
	Gesamt	1.198	1.242	1.263	3.703	1.234,33	100,00%	1.980.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2014

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2011	2012	2013	Summe							
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	880,88 €	59.518,00 €	0,35%	1.141,88 €	2.022,76 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	17.258,62 €	752.145,00 €	4,46%	14.550,75 €	31.809,37 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	2.642,63 €	201.486,00 €	1,20%	3.915,00 €	6.557,63 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	5.024,25 €	317.007,00 €	1,88%	6.133,50 €	11.157,75 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	783,00 €	40.993,00 €	0,24%	783,00 €	1.566,00 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	978,75 €	101.492,00 €	0,60%	1.957,50 €	2.936,25 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	1.141,88 €	72.540,00 €	0,43%	1.402,88 €	2.544,76 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	1.337,63 €	137.026,36 €	0,81%	2.642,62 €	3.980,25 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	4.665,37 €	255.793,00 €	1,52%	4.959,00 €	9.624,37 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	1.761,75 €	226.993,00 €	1,35%	4.404,37 €	6.166,12 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	1.402,88 €	193.022,00 €	1,15%	3.751,87 €	5.154,75 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	2.544,75 €	92.486,00 €	0,55%	1.794,37 €	4.339,13 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	8.547,75 €	622.416,00 €	3,69%	12.038,62 €	20.586,37 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	4.045,50 €	388.233,00 €	2,30%	7.503,75 €	11.549,25 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	244.524,37 €	11.951.450,00 €	70,90%	231.311,25 €	475.835,62 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	261,00 €	50.859,00 €	0,30%	978,75 €	1.239,75 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	9.428,62 €	528.855,00 €	3,14%	10.244,25 €	19.672,87 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	19.020,37 €	864.330,00 €	5,13%	16.736,63 €	35.757,00 €
Gesamt		1.198	1.242	1.263	3.703	1.234,33	100,00%	326.250,00 €	16.856.644,36 €	100,00%	326.250,00 €	652.500,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2014	Summe 2013	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.347,89 €	2.022,76 €	7.370,65 €	0,00 €	7.370,65 €	5.667,59 €	1.703,06 €
2	Bäk	104.779,03 €	31.809,37 €	136.588,40 €	0,00 €	136.588,40 €	114.116,46 €	22.471,94 €
3	Buchholz	16.043,67 €	6.557,63 €	22.601,30 €	0,00 €	22.601,30 €	20.435,24 €	2.166,06 €
4	Einhaus	30.502,78 €	11.157,75 €	41.660,53 €	0,00 €	41.660,53 €	34.571,79 €	7.088,74 €
5	Fredeburg	4.753,68 €	1.566,00 €	6.319,68 €	0,00 €	6.319,68 €	5.125,87 €	1.193,81 €
6	Giesensdorf	5.942,10 €	2.936,25 €	8.878,35 €	0,00 €	8.878,35 €	6.230,46 €	2.647,89 €
7	Gr. Disnack	6.932,45 €	2.544,76 €	9.477,21 €	0,00 €	9.477,21 €	7.519,26 €	1.957,95 €
8	Gr. Sarau	8.120,87 €	3.980,25 €	12.101,12 €	0,00 €	12.101,12 €	11.787,52 €	313,60 €
9	Harmsdorf	28.324,01 €	9.624,37 €	37.948,38 €	0,00 €	37.948,38 €	33.061,24 €	4.887,14 €
10	Kittlitz	10.695,78 €	6.166,12 €	16.861,90 €	0,00 €	16.861,90 €	16.255,01 €	606,89 €
11	Kulpin	8.517,01 €	5.154,75 €	13.671,76 €	0,00 €	13.671,76 €	12.980,81 €	690,95 €
12	Mechow	15.449,46 €	4.339,13 €	19.788,59 €	0,00 €	19.788,59 €	17.322,73 €	2.465,86 €
13	Mustin	51.894,34 €	20.586,37 €	72.480,71 €	0,00 €	72.480,71 €	65.100,47 €	7.380,24 €
14	Pogeez	24.560,68 €	11.549,25 €	36.109,93 €	0,00 €	36.109,93 €	32.737,20 €	3.372,73 €
15	Ratzeburg	1.484.534,65 €	475.835,62 €	1.960.370,27 €	0,00 €	1.960.370,27 €	1.677.808,24 €	282.562,03 €
16	Römnitz	1.584,56 €	1.239,75 €	2.824,31 €	0,00 €	2.824,31 €	3.951,01 €	-1.126,70 €
17	Schmilau	57.242,23 €	19.672,87 €	76.915,10 €	0,00 €	76.915,10 €	65.421,12 €	11.493,98 €
18	Ziethen	115.474,81 €	35.757,00 €	151.231,81 €	0,00 €	151.231,81 €	128.207,98 €	23.023,83 €
	Gesamt	1.980.700,00 €	652.500,00 €	2.633.200,00 €	0,00 €	2.633.200,00 €	2.258.300,00 €	374.900,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2014 - 2017

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.633.200 €	Anteil in %	2.881.900 €	2.916.900 €	2.928.600 €
		2014		2015	2016	2017
1	Albsfelde	7.370,65 €	0,28%	8.066,79 €	8.164,76 €	8.197,51 €
2	Bäk	136.588,40 €	5,19%	149.488,88 €	151.304,38 €	151.911,28 €
3	Buchholz	22.601,30 €	0,86%	24.735,94 €	25.036,35 €	25.136,77 €
4	Einhaus	41.660,53 €	1,58%	45.595,28 €	46.149,02 €	46.334,13 €
5	Fredeburg	6.319,68 €	0,24%	6.916,56 €	7.000,56 €	7.028,64 €
6	Giesensdorf	8.878,35 €	0,34%	9.716,89 €	9.834,90 €	9.874,35 €
7	Gr. Disnack	9.477,21 €	0,36%	10.372,31 €	10.498,28 €	10.540,39 €
8	Gr. Sarau	12.101,12 €	0,46%	13.244,04 €	13.404,88 €	13.458,65 €
9	Harmsdorf	37.948,38 €	1,44%	41.532,52 €	42.036,92 €	42.205,54 €
10	Kittlitz	16.861,90 €	0,64%	18.454,47 €	18.678,59 €	18.753,52 €
11	Kulpin	13.671,76 €	0,52%	14.963,02 €	15.144,74 €	15.205,49 €
12	Mechow	19.788,59 €	0,75%	21.657,58 €	21.920,61 €	22.008,53 €
13	Mustin	72.480,71 €	2,75%	79.326,36 €	80.289,76 €	80.611,81 €
14	Pogeez	36.109,93 €	1,37%	39.520,43 €	40.000,40 €	40.160,85 €
15	Ratzeburg	1.960.370,27 €	74,45%	2.145.522,97 €	2.171.579,84 €	2.180.290,28 €
16	Römnitz	2.824,31 €	0,11%	3.091,06 €	3.128,60 €	3.141,15 €
17	Schmilau	76.915,10 €	2,92%	84.179,56 €	85.201,90 €	85.543,66 €
18	Ziethen	151.231,81 €	5,74%	165.515,32 €	167.525,46 €	168.197,43 €
	Gesamt	2.633.200 €	100,00%	2.881.900 €	2.916.900 €	2.928.600 €

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 08.11.2013

SR/BeVoSr/061/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö
Hauptausschuss	02.12.2013	Ö
Stadtvertretung	16.12.2013	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: 1 / 030 03/2014

Haushaltsplan 2014; hier: Stellenplan

Zielsetzung:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und daher im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2014 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2014 gemäß Anlage zur Vorlage zu beschließen.

2. Der Hauptausschuss beschließt,
 - a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.
alternativ:
 - b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:
.....
.....

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses -ohne/mit Ergänzung- den Stellenplan 2014 gemäß Anlage zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Ralf Weindock am 07.11.2013
Bürgermeister Voß am 08.11.2013

Sachverhalt:

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Obwohl einige Stellen in der Vergangenheit erkennbar nicht im vorgesehenen oder erforderlichen Umfang besetzt wurden, und es dadurch in verschiedenen Bereichen teilweise immer noch zu deutlichen Mehrstundenbelastungen kommt, ist es nach wie vor das Ziel, bei den Entscheidungen über notwendige Maßnahmen aufgrund der Auswirkungen von Aufgabenzuwächsen etc. auch ohne Stellenanhebungen auszu-kommen und etwaige Mehraufgaben durch den vorhandenen Personalbestand abzu-decken (wie es z.B. bei den vom Kreis übertragenen Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bereits erfolgt ist).

Das kann nicht länger an jeder Stelle gehalten werden und einzelne Anpassungen bei Stundenkontingenten und durch tatsächliche Verstärkung sind unumgänglich. Insbesondere ist dies im Bereich Soziales des Fachbereiches Bürgerdienste aufgrund der dortigen Personalstruktur (hauptsächlich vormittags beschäftigte junge Mütter mit Kleinkindern) und der stetig steigenden Fallzahlen im gesamten Sozialbereich erforderlich.

Darüber hinaus beinhaltet der Stellenplan 2014 zum Einen die personelle Umsetzung der zum 01.02.2013 erfolgten Neugliederung der Verwaltung und zum Anderen einige Höherstufungen in der Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe auf Grund ent-sprechender Anträge der Beschäftigten und im Rahmen durchgeführter Stellenbe-wertungen durch ein externes Dienstleistungsunternehmen.

Die einzelnen Veränderungen sind im Teil A) Stellenplanentwurf „grau“ gekennzeichnet und werden in der beigefügten Veränderungsliste (Teil B) näher erläutert.

Bei Zusammenfassung aller Stundenkontingente (darunter befindet sich eine Vielzahl von Teilzeitstellen) und Umrechnung auf Vollzeitstellen ergibt sich gegenüber dem Stellenplan 2013 eine tatsächliche Zahl von unverändert 9 Beamtenstellen und 60,90 Stellen für Beschäftigte, in der Summe mithin 69,90 Vollzeitstellen. Unter Berücksichtigung aller Stundenzu- und /abgänge erhöht sich der jetzt angepasste Bedarf lediglich um 6,60 Stunden = 0,17 Stelle.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Aus-wirkungen auf den Haushalt:

Personalkosten gemäß Veränderungsliste (Teil B):

Lfd. Nr. 1:	Aufstockung um 5,0 Stunden	+ 6.000,-- €
Lfd. Nr. 2:	Höhergruppierung EG 8 nach EG 9	+ 4.400,-- €

Lfd. Nr. 3/5:	Einsparung A 13 nach A 12	- 5.300,-- €
Lfd. Nr. 4:	Unveränderte Weiterzahlung trotz ATZ	
Lfd. Nr. 6:	Reduzierung um 10,90 Stunden	- 14.000,-- €
Lfd. Nr. 7:	Amtszulage A 9	+ 3.300,-- €
Lfd. Nr. 8:	Reduzierung um 7,0 Stunden	- 8.500,-- €
Lfd. Nr. 9:	Wiederbeschäftigungsanspruch	(+ 23.500,-- € gegenüber 2013)
Lfd. Nr. 10:	Stellenmehrbedarf	+ 45.700,-- €
Lfd. Nr. 11:	Höherbewertung EG 2 nach EG 5	+ 4.200,-- €
Lfd. Nr. 12:	Höhergruppierung EG 10 nach EG 11	+ 3.300,-- €

Vorstehende Personalkostenveränderungen sind bereits in den Gesamtpersonal-kosten gemäß Sammelnachweis 01 berücksichtigt (mit Ausnahme der Kosten für die Stundenaufstockung zu lfd. Nr. 1 und die Kosten für die zusätzliche Vollzeitstelle zu lfd. Nr. 10, zusammen 51.700,-- €; um diesen Betrag wären die Personalkosten noch zu erhöhen).

Anlagenverzeichnis:

- A) Entwurf Stellenplan 2014
- B) Veränderungsliste mit Erläuterungen
- C) Stellenplanquerschnitt 2014
- D) Entwicklung der Fallzahlen im Sozialbereich

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
		Fachbereich 3 Bürgerdienste										
21	21	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	1	-	A 10	1	-	A 11	
22	22	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
23	23	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
24	24	Verw.-Angestellter	-	0,5	6	-	0,5	6	-	1	6	29,25 Wochenstunden
25	25	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
26	26	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
27	27	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
28	28	Verkehrsüberwacherin	-	1	3	-	1	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (Überw. Winterräumpflichten)
		<u>Bürgerbüro (Empfang)</u>										
29	29	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
30	30	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden (Zulage nach EG 6)
		<u>Bürgerbüro (EMA)</u>										
31	31	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
32	32	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	28 Wochenstunden

B)

Veränderungsliste (Stand 07.11.2013)

Seite: 10

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2014	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		<u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u>						
1	2	Vorzimmer	Verw.-Angestellte	0,17 (+ 5,0 Std.)	-	-	-	-
2	3	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	Verw.-Angestellter	-	EG 8	EG 9	-	-
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</u>						
3	(4 in 2013)	Fachbereichsleitung	Oberamtsrat	1,00 (- 41,0 Std.)	-	-	-	A 13
4	7	Poststelle/Hausdruckerei	Verw.-Angestellter	1,00 (- 39,0 Std.)	-	-	-	EG 5 (kw)
		<u>Fachbereich 2 Finanzen</u>						
5	14	Fachbereichsleitung	Amtsrat	1,00 (+ 41,0 Std.)	-	-	A 12	-
		<u>Fachbereich 3 Bürgerdienste</u>						
6	28	Verkehrsüberwacherin	Verw.-Angestellte	0,28 (-10,9 Std.)	-	-	-	-
7	34	Standesamt	Amtsinspektor	-	A 9	Amtszulage / A 10		
8	36	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,18 (- 7,0 Std.)	-	-	-	-
9	37	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,50 (+ 19,5 Std.)	-	-	EG 8	-
10	38	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	1,00 (+ 39,0 Std.)	-	-	EG 8	-

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2014	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften						
11	76	Hausmeister	Verw.-Angestellter	-	EG 2	EG 5	-	-
12	81	Landschaftspfleger (Ing.)	Verw.-Angestellter	-	EG 10	EG 11	-	-

Erläuterungen zur Veränderungsliste

- Zu lfd. Nr. 1: Neben den üblichen Sekretariatsaufgaben einer Vorzimmerkraft nimmt die Stelleninhaberin seit Jahren auch allgemeine Verwaltungsaufgaben des Fachbereiches Zentrale Dienste wahr. Hierunter fallen besonders auch Aufgaben aus dem Bereich des Stadtarchivs sowie die Unterstützung des stundenweise beschäftigten Stadtarchivars bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.
- Zu lfd. Nr. 2: Auf Antrag des Stelleninhabers auf Höhergruppierung wurde ein externes Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung einer Neubewertung der Stelle beauftragt. Vorbehaltlich des schriftlichen Ergebnisses der Stellenbewertung erfolgt der Vollzug der Höhergruppierung im Rahmen der Ausweisung der Stelle nach Entgeltgruppe 9.
- Zu lfd. Nr. 3 + 5: Auf Grund organisatorischer Änderungen (Aufhebung der Zusammenlegung der Fachbereiche 1 -Zentrale Dienste- und 2 -Finanzen-) erfolgte eine Neugliederung der Verwaltung ab dem 01.02.1013. Gleichzeitig wurde die Leitung des Fachbereiches Finanzen auf den vorherigen Stelleninhaber wieder zurück übertragen (gemäß Beschlüsse des Hauptausschusses/der Stadtvertretung im März 2013).
- Zu lfd. Nr.4: Seit Einführung des Sitzungsdienstprogrammes "Session net" und durch konsequente Nutzung dieses elektronischen Verfahrens zur Erstellung und dem Versand von Sitzungsunterlagen und Niederschriften hat sich der Arbeitsaufwand im Bereich der Hausdruckerei deutlich verringert, so dass die Stelle mit Eintritt des Stelleinhabers in die Altersteilzeit (Freistellungsphase ab 02/2013 bis 12/2015) nicht wieder besetzt worden ist (Einsparung der Stelle mit 39 Wochenarbeitsstunden). Nach § 5 a Abs. 5 GemHVO-Kameral muss die Stelle jedoch noch solange im Stellenplan ausgewiesen werden, bis der Stelleninhaber tatsächlich in die Regelaltersrente übergeht (solange fallen auch noch Personalkosten an).

- Zu lfd. Nr. 6: Gemäß arbeitsgerichtlichem Vergleich im April 2013 wurde das Arbeitsverhältnis mit der schwerbehinderten Stelleninhaberin aus krankheitsbedingten Gründen (Langzeiterkrankung) ordentlich zum 30.09.2013 gekündigt. Die Nachbesetzung dieser Stelle erfolgt zukünftig bei gleichzeitiger Reduzierung der Wochenstunden von bisher 30,4 Stunden auf sodann 19,5 Stunden als Kraft zur Überwachung der Einhaltung der Winterräumpflichten im Rahmen der Stadtverordnung.
- Zu lfd. Nr. 7: Auf Antrag des Stelleninhabers auf Gewährung einer Amtszulage wurde ein externes Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung einer Neubewertung der Stelle beauftragt. Vorbehaltlich des schriftlichen Ergebnisses der Stellenbewertung erfolgt die Ausweisung der Stelle mit einer Amtszulage bzw. nach Besoldungsgruppe A 10.
- Zu lfd. Nr. 8: Nach Beendigung der Elternzeit kehrt die Stelleninhaberin ab Februar 2014 nicht mehr in Vollzeit, sondern in Teilzeit mit 32 Wochenstunden in den Dienst zurück.
- Zu lfd. Nr. 9: Die Stelleninhaberin ist seit Mai 1996 bei der Stadt Ratzeburg in Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden beschäftigt. Nach Inanspruchnahme der Elternzeit (07/1999 bis 07/2005) und dem anschließenden tarifrechtlichen Sonderurlaub (07/2005 bis 14.07.2014) tritt das Arbeitsverhältnis ab dem 14.07.2013 wieder in Kraft. Da die Stelle seinerzeit aus dem Stellenplan gestrichen worden ist, muss die Stelle nunmehr wieder im Stellenplan neu ausgewiesen werden. Die Stelleninhaberin wird auf Grund des erforderlichen Bedarfes im Bereich Soziales des Fachbereiches Bürgerdienste als Sachbearbeiterin für Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungeneingesetzt (bereits vorher als Elternzeitvertretung für lfd. Nr. 35 befristet vom 01.03.2012 bis 26.05.2013 mit Zulage nach EG 8). Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 8 (vorbehaltlich des schriftlichen Ergebnisses einer beauftragten, externen Stellenbewertung).
- Zu lfd. Nr. 10: Auf Grund permanent steigender Fallzahlen im gesamten Sozialbereich (seit 2008 bis 2012 von insgesamt 291 auf 479 Fälle -mit steigender Tendenz- für Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Asylbewerber, Sozialbestattungen und BuT) -und unter Berücksichtigung der stundenreduzierten Teilzeitbeschäftigungen zu lfd. Nr. 35 und 36 sowie der vorgesehenen Abordnung zu lfd. Nr. 39, aber auch zur Gewährleistung der Abdeckung des Publikumsverkehr an den Nachmittagen, ist eine Personalverstärkung durch Ausweisung einer zusätzlichen Vollzeitstelle (Entgeltgruppe 8) dringend geboten.
- Zu lfd. Nr. 11: Der bisherige Stelleninhaber scheidet aus Altersgründen (Beginn der Altersrente) zum 31.01.2014 aus dem Dienst aus. Die Nachbesetzung der Stelle erfolgt ab Januar 2014 -mit verändertem Aufgabenprofil-. Die Eingruppierung erfolgt entsprechend der Tätigkeitsmerkmale in die für Hausmeister übliche, tarifkonforme Entgeltgruppe 5.
- Zu lfd. Nr. 12: Auf Antrag des Stelleninhabers auf Höhergruppierung wurde ein externes Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung einer Neubewertung der Stelle beauftragt. Vorbehaltlich des schriftlichen Ergebnisses der Stellenbewertung erfolgt die Ausweisung der Stelle nach Entgeltgruppe 11.

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2014

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)															Ins- gesamt		
	Entgeltgruppen																Summe	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
A) <u>Verwaltung</u>																		
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	1,90	2,90
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	1,0	0,0	1,51	-	0,50	-	-	-	-	-	-	4,01	4,01
Finanzen	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	3,05	-	-	-	-	-	-	5,05	6,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,32	3,50	-	3,12	1,54	-	2,00	-	-	-	12,48	14,48
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	2,0	1,00	2,0	-	-	2,93	1,0	-	-	1,08	-	-	12,01	13,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	8,04	5,01	0,0	11,32	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	37,99	46,99	
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	8,22	3,51	0,0	11,19	3,54	0,0	2,28	1,08	0,00	37,82	46,82	
mehr	-	-	-	-	1,0	-	-	1,5	-	0,17	-	-	-	-	-	0,17	0,17	
weniger	-	-	-	-	-	1,0	0,18	-	-	-	1,0	-	0,28	-	-	-	-	
B) <u>Einrichtungen</u>																		
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	-	1,77	1,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	7,72	-	-	2,68	-	0,25	-	11,65	11,65
Summe B	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,91	22,91	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,91	22,91	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	0,0	2,0	3,0	4,0	10,53	7,51	0,0	20,04	6,31	0,0	5,18	1,08	0,25	60,90	69,90	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	5,0	10,71	6,01	0,0	19,91	7,31	0,0	5,46	1,08	0,25	60,73	69,73	
																	0,17	0,17

Entwicklung der Fallzahlen im Sozialbereich

(Stand: Oktober 2013)

Grundsicherung

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Höchstzahl Leistungsempfänger	166	173	179	179	180

Hilfe zum Lebensunterhalt

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Höchstzahl Leistungsempfänger	41	48	92	95	72

Hilfe zur Pflege

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Höchstzahl Leistungsempfänger	7	4	13	25	32

Asylfälle

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Höchstzahl Leistungsempfänger	59	49	40	62	71

Sozialbestattungen

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Höchstzahl Leistungsempfänger	18	17	28	7	9

Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) (ab 2012 vom Kreis übertr.)

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Höchstzahl Leistungsempfänger	0	0	0	17	115

Fallzahlen gesamt	291	291	352	385	479
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 11.11.2013

SR/BeVoSr/046/2013/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö
Hauptausschuss	02.12.2013	Ö
Stadtvertretung	16.12.2013	Ö

Verfasser: Herr Wolfgang Werner

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2014

Haushaltsplan 2014, hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung:

Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,

der **Hauptausschuss** beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen;

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:
(Text)

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2014

gemäß vorgelegtem Entwurf zu beschließen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 06.11.2013

Bürgermeister Voß am 08.11.2013

Sachverhalt:

In einer sogenannten Haushaltskonferenz hat sich der Finanzausschuss am 25.10.2013 erstmals mit den Entwürfen des Haushaltsplans 2014 beschäftigt.

In dem Entwurf waren die Anmeldungen aller Fachbereiche enthalten, wobei lediglich der Fachbereich 4 auf eine entsprechende Ausschuss-Empfehlung zurückgreifen konnte, da sowohl der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing (AWTS) als auch der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss (BA) zu diesem Thema noch nicht getagt hat.

Der vorgelegte Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** endete mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.999.600,-- €.

Bei der Durchsicht aller Einzelhaushaltsstellen wurden zum einen die im Protokoll genannten Fragen aufgeworfen und zum anderen Einsparungsempfehlungen in Höhe von 200.500,-- € ausgesprochen, so dass sich das Ergebnis vorläufig auf - 2.799.100,-- € verändert hat.

Im **Vermögenshaushalt** wurden die ebenfalls im Protokoll genannten zwei Positionen (Erwerb beweglicher Sachen bei der LG und auf Kinderspielplätzen) zur Reduzierung empfohlen, so dass hier der Kreditbedarf zunächst um 25 T€ gesenkt werden konnte. Des Weiteren wurde im Investitionsprogramm die Ausbaumaßnahme „Domhof“ von 2016 auf 2015 vorgezogen.

Die Ergebnisse wurden den Fachbereichen mitgeteilt und um Beantwortung der offenen Fragen bzw. Abgabe von Stellungnahmen zu den Einsparungsvorschlägen gebeten.

Die sich aufgrund der Stellungnahmen und der noch bevorstehenden Beratungen in Fachausschüssen und im Schulverband ergebenden Zahlen werden sobald wie möglich nach diesen Sitzungen zusammengestellt und für die Beratungen im Finanzausschuss transparent und zusammenhängend dargestellt werden, so wie es sich aus der Anlage 4 im Hinblick auf die Vorschläge des FA ergibt, da dort die schon vorhandenen Stellungnahmen erläuternd eingearbeitet worden sind.

Die neuen Haushaltsentwürfe beinhalten den Beratungsstand aus der Haushaltskonferenz des Finanzausschusses; Haushaltsstellen, bei denen der Fachbereich/-ausschuss an seiner abweichenden Mittelanmeldung festhält, sind mit dem abweichenden Betrag nachrichtlich dargestellt, ebenso wie sich das daraus ergebende Ergebnis des jeweiligen Haushalts.

Nach Erstellung des Entwurfs des Schulverbandshaushaltes ist auch der Ansatz für die SV-Umlage jetzt im Entwurf enthalten (siehe auch TOP 10 der heutigen Tagesordnung).

Zum Vermögenshaushalt ist anzumerken, dass die vorgesehenen Kreditfinanzierungen (sowohl für 2014 als auch für die Folgejahre bis 2017) deutlich

unter den ordentlichen Tilgungsleistungen liegen und der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedürfen.

Da sich der Verwaltungshaushalt dauerdefizitär abzeichnet, ist für die Betrachtung der Genehmigungsfähigkeit der Kredite eine Zuordnung der investiven Maßnahmen nach den Kriterien des Krediterlasses erforderlich. In diesem Fall kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie notwendig ist

1. zur Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen, oder
2. zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen, oder
3. zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100% über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen), oder
4. zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen, oder
5. um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können, oder wenn
6. durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zu Folge hat.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Erläuterungen

Anlage 2 – Haushaltssatzung 2014

Anlage 3 – Verwaltungshaushalt

Anlage 4 – Änderungsliste vom 25.10.2013 mit Erläuterungen

Anlage 5 – Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

mitgezeichnet haben:

Anlage 1 zu SR/BeVoSr/046/2013/1 Stadt Ratzeburg 2013 – 2018
Datum: 05.11.2013

Haushaltsplan 2014

Sachverhalt:

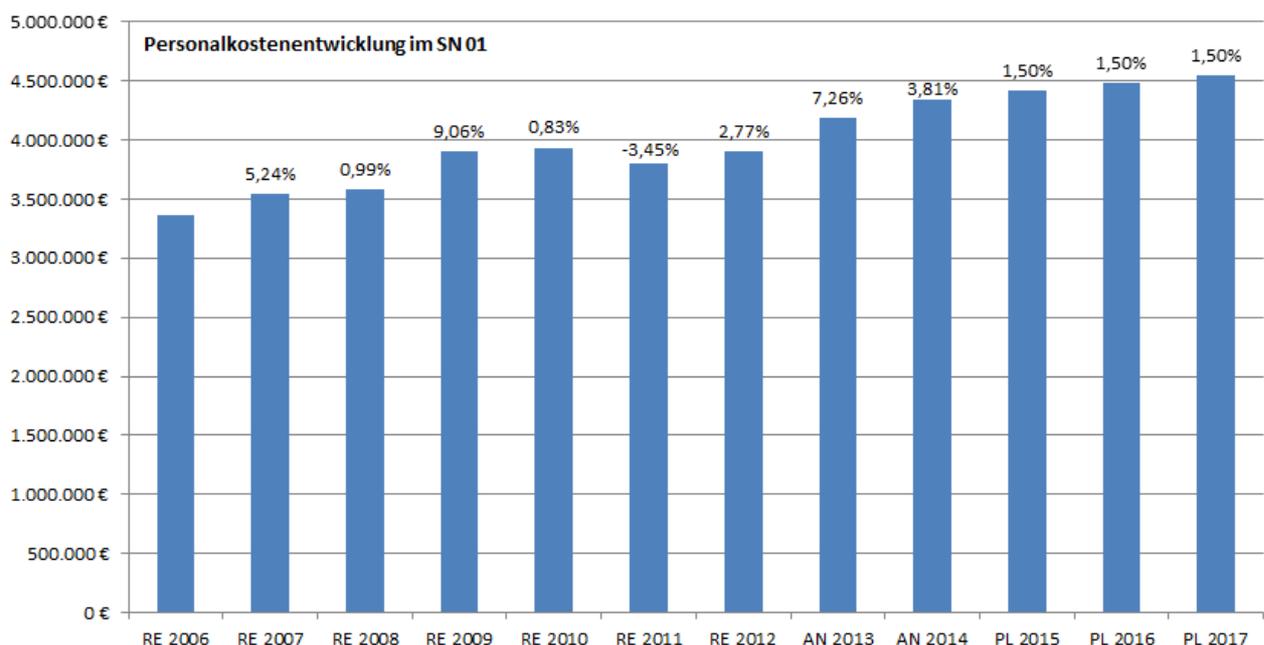
Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen und schließt derzeit mit einem Fehlbedarf von rd. 3.000 T€ ab:

Verwaltungshaushalt	RE 2012	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014
Einnahme	17.999.896,16	19.139.000	20.071.900
Ausgabe	19.570.065,23	21.111.500	22.871.000
darin Zuführung an VermHH.	928.122,74	987.500	968.300
darin Abdeckung Soll-Fehlbetrag		194.254,69 (2011)	1.570.169,07 (2012)
Fehlbedarf/-betrag	-1.570.169,07	-1.972.500	-2.799.100

Eine Größenordnung dieser Art ist dem Grunde nach zwar bereits mit der beschlossenen Finanzplanung zum I. Nachtragshaushaltsplan 2013 angedeutet worden, bedarf aber im Hinblick auf die Finanzsituation der vergangenen Jahre einer eingehenden Betrachtung.

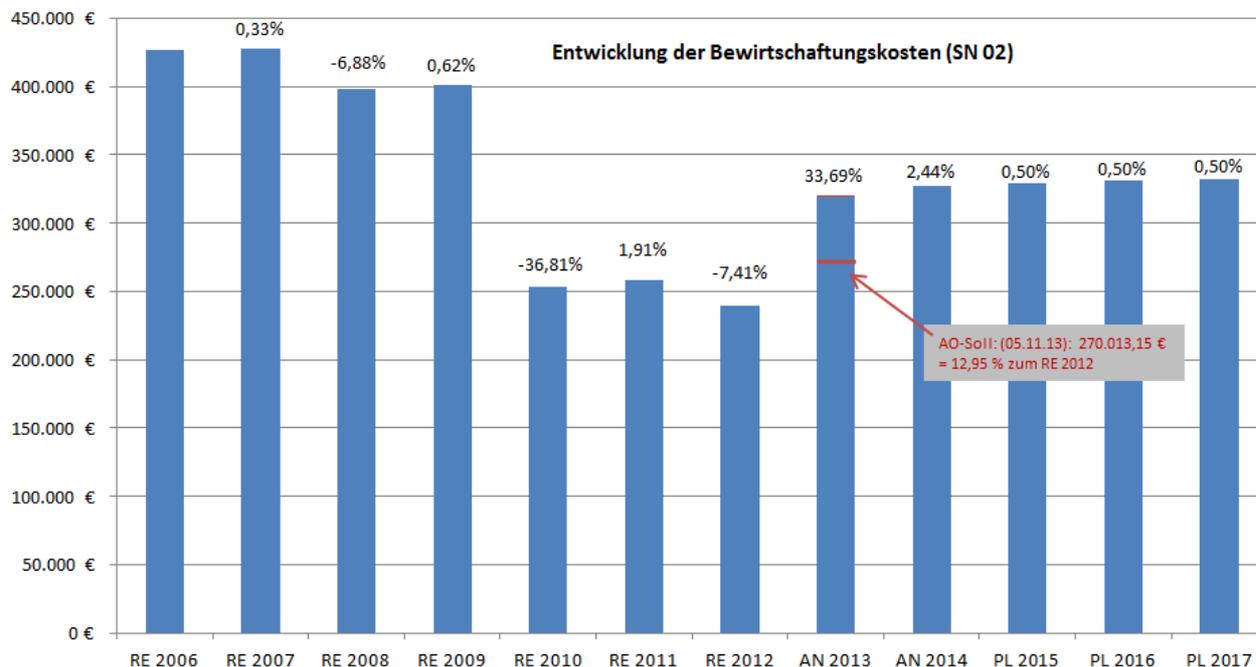
I. Sammelnachweise 01-03

Die Personalkostenentwicklung ist im Wesentlichen auf tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen zurückzuführen.

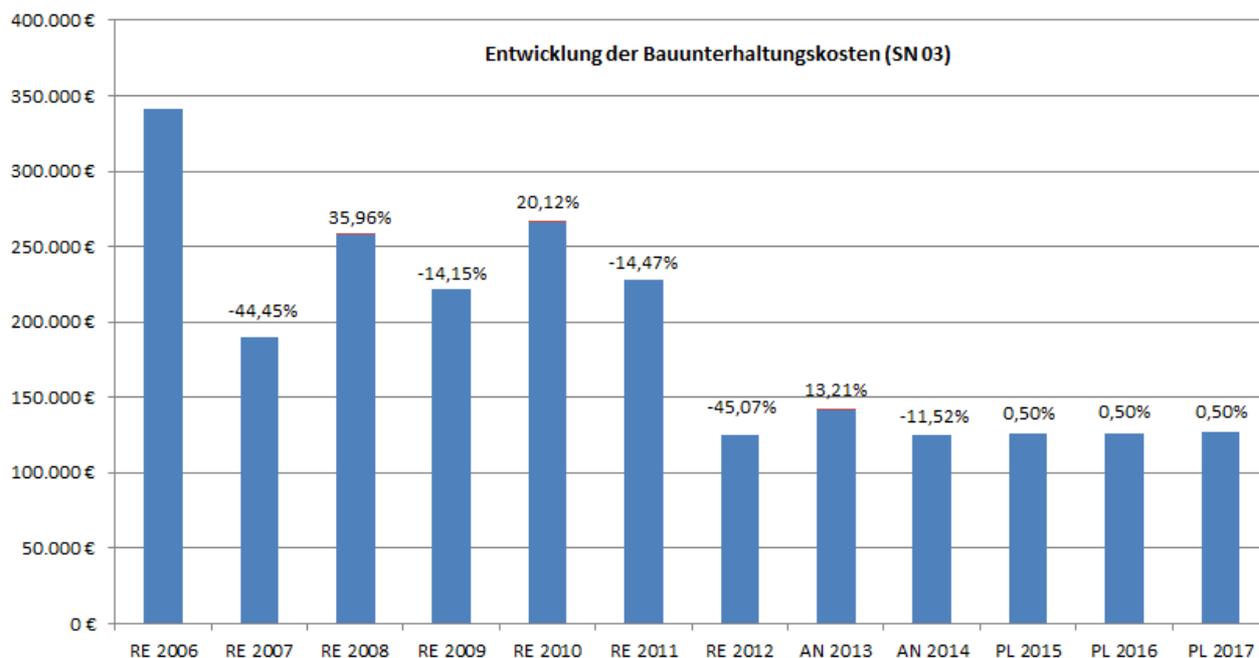


Ein weiterer großer Kostenblock sind die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude und Einrichtungen (Sammelnachweis 2), welche in den letzten Jahren durch energetische

Sanierungen und Verkauf von Immobilien deutlich gesenkt werden konnten. Beim Anstieg ab 2013 handelt es sich um die Planansätze; die Erfahrung zeigt, dass die tatsächlichen Kosten in der Jahresrechnung (RE) trotz Preissteigerungen gesenkt werden können.



Die nachstehende Grafik zu den Gebäudeunterhaltungskosten (Sammelnachweis 3) zeigt, dass der jährliche Bedarf erheblich schwankt. Um den Substanzerhalt an den städtischen Gebäuden sicherzustellen und größere Schäden und folglich auch Investitionen in den Folgejahren zu vermeiden, ist ein Grundstock an Unterhaltungsmitteln erforderlich.



II. Straßenunterhaltung

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zum Schutz des eigenen Vermögens (Substanzerhalt) sind für den Bereich der Straßenunterhaltung (Haushaltsstelle 630.5115) im vorliegenden Planentwurf Haushaltsmittel von insgesamt 200 T€ veranschlagt.

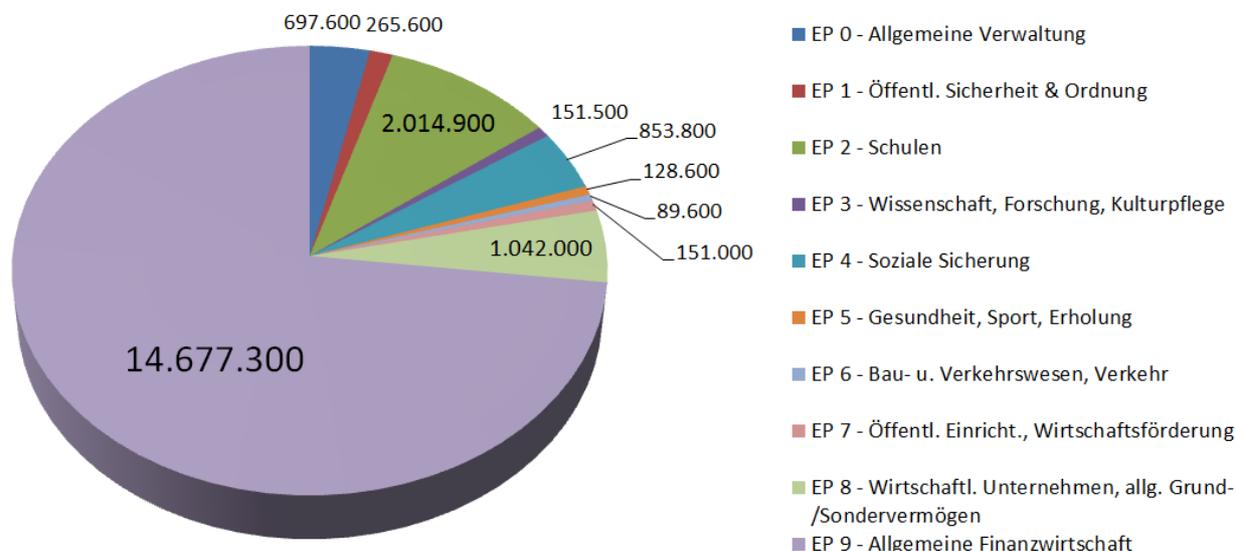
Die Mittelbereitstellung der letzten Jahre erfolgte nicht mal mehr ansatzweise in der Höhe des von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen als notwendig angesehenen Bedarfs, sodass die Grenze zu werterhaltenen Pflege- und Reparaturmaßnahmen wahrscheinlich unterschritten wird.

III. Übersicht über die laufende Umlagen und Zuschüsse

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2012	2013	2014
		(RE) in EUR	(Soll) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	37.077,44	37.100	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	300	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.337,93	4.100	6.800
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.290.200,70	1.283.600	1.352.900
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	446.564,42	389.600	474.500
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000	70.000
4640.7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	400	100
4641.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	235.222,22	235.600	235.600
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten für KiTa Zipfelmütze	201.939,30	204.300	204.300
4643.7040	Zuschuss Betriebskosten Kinderbetreuung Ratzeburg e.V.	97.541,37	100.300	100.300
4644.7080	Zuschuss Betriebskosten Montessori Kinderhaus in RZ	104.588,28	132.600	132.600
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri. (KiGa Hasselholt)	180.217,05	193.400	193.400
4645.7121	Kostenausgleich öffentl. Träger (§ 25 KiTaG)	66.027,27	71.900	76.100
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	51.813,56	50.000	50.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000	1.000
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	1.000	2.000
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	0	0
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	207,85	400	400
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	32.915,30	73.000	210.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	556,58	300	0
S u m m e :		2.904.469,27	2.925.000,00	3.223.400

IV. „Allgemeine Deckungsmittel“ – Betrachtung der Einnahmesituation

Die Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt betragen 20.071.900 € wovon rd. 14.677 T€ dem Einzelplan 9 (Steuern und allg. Zuweisungen) zuzuordnen sind:



Gegenüber dem Vorjahr kann erfreulicherweise festgehalten werden, dass die allgemeinen Einnahmen im Einzelplan 9 gem. folgender Übersicht um 399 T€ ansteigen werden. Um einen Einblick in die Ansatzplanung der einzelnen Haushaltsstellen zu gewährleisten, sind weitere Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmequellen näher dargestellt.

Ferner bleibt darüber hinaus festzuhalten, dass die Hinweisliste des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahmequellen beachtet und umgesetzt wird.

	2011 (RE)	2012 (RE)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	11	11
Grundsteuer B	1.892	1.912	1.972	1.972
Gewerbesteuer	3.762	3.317	3.350	3.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.083	3.744	4.112	4.317
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419	438	443	460
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	27	100	100	100
Hundesteuer	73	71	78	78
Zweitwohnungssteuer	8	8	8	9
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.316	1.990	2.301	2.728
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	78	207
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	696	745	820	961
Familien-Ausgleichsleistungen	485	378	389	410
sonstige allgemeinen Finanzausgleichsleistungen	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.772	12.714	13.662	14.453
Gewerbesteuerumlage	778	621	631	613
allgemeine Kreisumlage	3.472	3.854	3.940	4.350
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.250	4.475	4.571	4.963
Überschuss im Abschnitt 90	9.522	8.239	9.091	9.490

Die Kalkulation der Steuereinnahmen erfolgte unter Zugrundlegung der Werte aus dem I. Nachtragshaushalt 2013 jedoch mit der Einschränkung, dass teilweise unter Anwendung des Vorsichtsprinzips die Ansätze um einen „Sicherheitseinbehalt“ gemindert wurden. So beläuft sich der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 3,2 Mio. € (NT-HH 2013 = 3,35 Mio. €) In den letzten Jahren konnte sich das Gewerbesteueraufkommen positiv entwickeln und der Stadt wurden zum wiederholten Mal nicht eingeplante Mehreinnahmen beschert. Allerdings ist auch stets mit verzinslichen Rückzahlungen an Unternehmen zu rechnen, sodass gem. Empfehlungen des Innenministeriums eine sorgfältige Schätzung auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort vorgenommen wurde.

Ferner bleibt anzumerken, dass für alle gemeindlichen Steuerquellen die Mindestsätze nach den Richtlinien des Innenministeriums für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen eingehalten werden, jedoch das Innenministerium eine Festsetzung der Steuer- bzw. Hebesätze für die einzelnen Steuerarten über die geforderten Mindestsätze hinaus empfiehlt.

Dennoch wird die gute Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2013 Auswirkungen auf das Folgejahr haben und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen als bekanntes Äquivalent zur Steuerkraft der Gemeinde verringern. Resultierend aus einem positiven Abrechnungsergebnisbeitrag aus dem Jahr 2012 kann diese Mindereinnahme wieder aufgefangen und nach entsprechender Berechnung ein Betrag von 2.935 T€ im Haushalt 2014 eingestellt werden.

Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten, die im Haushaltserlass 2014 auf Basis der Mai-Steuerschätzung bekannt gegeben worden sind. Nähere Zahlen können nach der Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (05.-07.11.2013) im November ermittelt werden.

Vermögenshaushalt

Die Basis für die Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres ergibt sich grundsätzlich aus dem beschlossenen Investitionsprogramm des Vorjahres; die politisch beschlossenen Werte sind zu überprüfen und an neue Gegebenheiten anzupassen.

Der von den Fachämtern sowie -ausschüssen angemeldete Investitionsbedarf weicht mit einem Gesamtausgabevolumen von ca. 3,6 Mio. € deutlich von der beschlossenen Investitionsplanung des Vorjahres (2,9 Mio. €) ab.

Der Schwerpunkt der angemeldeten Ausgaben liegt dabei im Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, mit dem eine Vielzahl von Maßnahmen geprüft und auch umgesetzt werden sollen.

Weitere Schwerpunkte des Investitionsbereiches sind u. a. die Fertigstellung der Baumaßnahme „Südliche Sammelstraße“ sowie die Anbindung des Gewerbegebietes an die Bundesstraße B208n.

Des Weiteren haben die Fachämter sowie -ausschüsse diverse weitere Maßnahmen für den Vermögenshaushalt 2014 und die Finanzplanungsjahre bis 2017 angemeldet. Die daraus resultierende Kreditneuaufnahme beträgt 1.639 T€ und ist somit gegenüber dem beschlossenen Investitionsprogramm zum Nachtragshaushalt 2013 um rd. 643 T€ gestiegen.

Eine Genehmigung der Kreditaufnahme durch die Kommunalaufsichtsbehörde wird sehr wahrscheinlich nicht erteilt werden, da der Kreditaufnahmebetrag deutlich über dem bisher abgesprochenen Rahmen liegt.

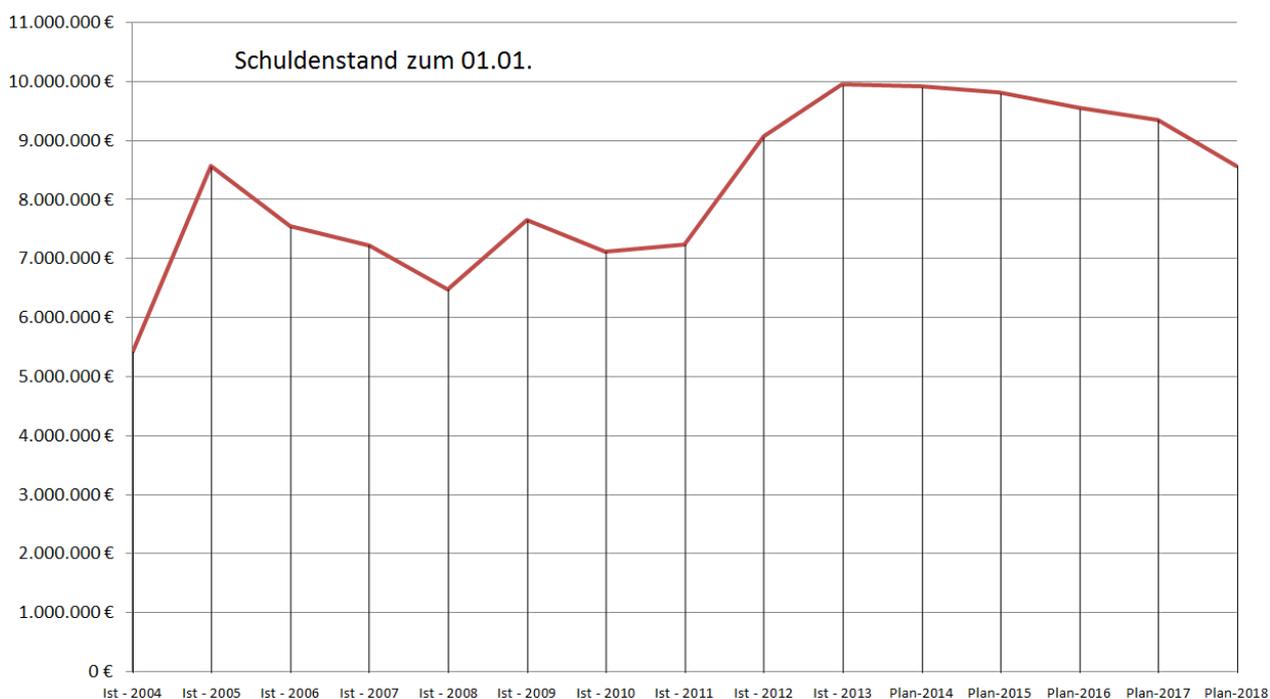
Auf Basis des zum Haushaltsentwurf angemeldeten Investitionsbedarfes wird sich der Schuldenstand der Stadt Ratzeburg zum 31.12.2014 auf voraussichtlich 10.592 T€ erhöhen.

Dementsprechend führen die gestiegenen Kreditaufnahmen zu höheren Zins- u. Tilgungsbeträgen und somit auch zu höheren Pflichtzuführungen an den Vermögenshaushalt, welche folglich den Verwaltungshaushalt enorm belasten werden. Im Hinblick auf die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe sollte daher grundsätzlich ein Schuldenabbau oder zumindest die Finanzierung der Tilgungen für Altkredite erzielt werden, um eine Nettoneuverschuldung (tatsächlicher Schuldenzuwachs innerhalb des Haushaltsjahres) und deren Auswirkungen auf die Folgejahre zu vermeiden.

Aus diesen Gründen wurde nach Rücksprache mit den jeweiligen Fachbereichen ein finanzierbarer Verwaltungsentwurf erarbeitet; dieser ist als **Anlage 4** der Vorlage beigefügt. Auch die Änderungsvorschläge des Finanzausschusses vom 25.10.2013 sind in dieser Anlage farblich gekennzeichnet.

Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2014 kann nach dem derzeitigen Entwurfsstand gegenüber dem beschlossenen Investitionsprogramm zum Nachtragshaushalt 2013 um 143 T€ gesenkt werden.

Auch in den Finanzplanungsjahren liegen nunmehr die Kreditneuaufnahmen unter den Tilgungsbeträgen, sodass eine Nettoneuverschuldung vermieden und ein geringer Schuldenabbau erzielt werden kann.



	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tilgungsleistungen	820.703,77	916.959,77	977.300,00	958.200,00	972.400,00	998.200,00	1.006.800,00
Kreditaufnahmen	2.649.200,00	1.800.000,00	938.788,09*	853.800,00	714.100,00	797.600,00	233.900,00
Netto-Neuverschuldung (+) / Schuldentilgung (-)	1.828.496,23	883.040,23	-38.511,91	-104.400,00	-258.300,00	-200.600,00	-772.900,00

* Die dargestellte Kreditaufnahme 2013 beinhaltet auch den vorgetragenen Haushaltseinnahmerest des Vorjahres i. H. v. 604.988,09 €.

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16. Dezember 2013 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	20.071.900,00 €
in der Ausgabe	auf	22.871.000,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.844.200,00 €
in der Ausgabe	auf	2.844.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	853.800,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	69,90 Stellen.

§ 3

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

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

Ratzeburg,

Stadt Ratzeburg

Voß
Bürgermeister

Anlage 3 | Ursprungshaushalt 2014 - Verwaltungshaushalt -

 Fehlbetrag/-betrag: -1.570.169,07 -1.972.500,00 -2.799.100,00 -2.981.100,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse/ bereiche (+/-)
UA 000	Gemeindeorgane					
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.838,21	81.839,80	63.900,00	67.500,00	
000 4100	Bezüge der Beamten	77.320,18	78.709,24	79.300,00	81.200,00	
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.659,17	68.840,12	74.700,00	76.900,00	
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.586,95	27.852,19	28.100,00	28.400,00	
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.306,69	5.858,97	6.400,00	6.600,00	
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.318,00	14.210,04	14.700,00	14.900,00	
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	277,22	0,00	0,00	0,00	
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	3.674,03	6.009,37	4.500,00	4.500,00	
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	40,80	100,00	100,00	
000 6400	Versicherungen	899,15	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.879,60	283.360,53	271.700,00	280.100,00	0,00
	Saldo	-256.879,60	-283.360,53	-271.700,00	-280.100,00	0,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.608,58	20.339,36	22.100,00	24.600,00	
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.372,00	6.312,00	6.300,00	6.300,00	
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	184,96	98,80	100,00	100,00	
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.480,55	0,00	0,00	0,00	
020 1509	Erstattung VBL	5.985,63	963,63	0,00	0,00	
020 1510	vermischte Einnahmen	155,20	80,00	0,00	0,00	
020 1630	Erstattung vom Schulverband	754,00	399,00	0,00	300,00	
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000,00	239.300,00	234.500,00	246.300,00	13.200,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	322,81	300,00	300,00	
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	357.585,87	359.175,77	332.700,00	332.700,00	
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	600,10	3.400,00	3.200,00	
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.514,95	0,00	0,00	0,00	
020 1760	Spenden	0,00	262,99	0,00	0,00	
020 4100	Bezüge der Beamten	0,00	53.303,44	52.100,00	0,00	
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.793,61	205.592,32	208.400,00	207.700,00	
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	613,56	700,00	700,00	
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	19.096,32	28.800,00	22.900,00	
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.609,47	17.611,85	17.600,00	19.500,00	
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.514,99	42.473,13	41.700,00	45.200,00	
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.099,80	82.086,35	87.000,00	34.800,00	
020 4600	Personal-Nebenausgaben	2.377,59	2.051,95	3.000,00	3.000,00	
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	526,67	189,20	500,00	500,00	
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	68.297,51	35.663,18	20.000,00	20.000,00	
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.154,93	3.000,00	3.000,00	
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	766,44	2.500,00	1.000,00	
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	45.624,23	41.513,66	50.800,00	45.000,00	
020 5224	Versicherungsschäden	510,55	0,00	0,00	0,00	
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	20.691,96	22.094,15	21.900,00	21.900,00	
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	4.221,17	5.200,00	5.000,00	
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.622,16	7.096,38	9.000,00	9.100,00	
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.297,33	41.904,10	48.000,00	44.000,00	
020 5412	Reinigungskosten	9.608,40	7.183,36	8.000,00	8.000,00	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.151,70	7.903,42	8.000,00	8.000,00	
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	208,25	176,72	400,00	400,00	
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.920,91	5.782,98	7.000,00	6.000,00	
020 5804	Kosten für Jubiläen	94,00	200,00	0,00	0,00	
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.243,90	869,94	1.000,00	1.000,00	
020 6400	Versicherungen	19.461,21	24.642,18	32.200,00	27.000,00	
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	479,62	1.400,00	1.000,00	
020 6500	Geschäftsausgaben	0,00	9.047,45	9.500,00	9.500,00	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	12.374,47	16.000,00	13.000,00	
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.119,76	4.582,76	6.500,00	7.000,00	
020 6506	EDV-Programmbetreuung	14.380,60	14.905,46	17.100,00	14.300,00	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	8.023,33	9.200,00	9.200,00	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	31.515,10	24.223,79	25.000,00	25.000,00	
020 6522	Fernmeldegebühren	34.698,70	32.101,62	32.200,00	32.200,00	
020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
020 6530	Bekanntmachungskosten	2.438,88	1.527,41	3.000,00	2.000,00	
020 6540	Reisekosten	1.647,04	1.564,50	1.500,00	1.700,00	
020 6541	Wegstreckenentschädigung	2.470,65	1.048,40	1.800,00	1.800,00	
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	576,56	2.729,49	4.000,00	4.000,00	
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1.954,20	2.567,20	2.500,00	2.600,00	
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.160,41	14.027,91	14.400,00	14.400,00	
020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	157,50	200,00	200,00	
020 6725	Kostenerstattung "Bezügerechnung"	19.016,30	19.735,00	20.000,00	22.000,00	
	Einnahmen	608.041,74	633.054,46	604.200,00	618.600,00	13.200,00
	Ausgaben	766.496,00	773.086,64	821.300,00	694.900,00	0,00
	Saldo	-158.454,26	-140.032,18	-217.100,00	-76.300,00	13.200,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
022 4100	Bezüge der Beamten	41.642,76	42.193,92	42.500,00	43.500,00	
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.895,84	44.968,11	69.300,00	70.100,00	
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	71.189,72	59.110,04	75.700,00	76.000,00	
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	46.960,05	43.950,02	50.700,00	48.000,00	
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.308,74	5.358,84	5.800,00	6.100,00	
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.353,77	12.546,53	13.800,00	13.800,00	
023 4500	Beihilfen, Unterstützungen -neu-	0,00	0,00	0,00	52.200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	188.350,88	208.127,46	257.800,00	309.700,00	0,00
	Saldo	-188.350,88	-208.127,46	-257.800,00	-309.700,00	0,00
UA 030	Fachbereich Finanzen					
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.470,39	4.255,85	300,00	200,00	
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.820,25	25.151,01	30.000,00	25.000,00	
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.816,81	6.539,14	6.300,00	6.500,00	
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.737,91	120.581,95	127.800,00	135.000,00	
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.758,59	10.413,27	11.000,00	14.000,00	
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.012,90	24.684,00	25.400,00	31.600,00	
030 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.764,09	0,00	0,00	0,00	
030 5302	Miete Büromaschinen	4.075,08	0,00	0,00	0,00	
030 6401	Versicherung EDV-Anlage	1.047,45	0,00	0,00	0,00	
030 6500	Geschäftsausgaben	10.070,49	0,00	0,00	0,00	
030 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	19.274,79	0,00	0,00	0,00	
030 6510	Bücher und Zeitschriften	8.878,06	0,00	0,00	0,00	
030 6580	Kontogebühren	1.503,02	1.571,93	6.400,00	7.900,00	
	Einnahmen	32.107,45	35.946,00	36.600,00	31.700,00	
	Ausgaben	154.122,38	157.251,15	170.600,00	240.500,00	
	Saldo	-122.014,93	-121.305,15	-134.000,00	-208.800,00	0,00
UA 031	Stabstelle Finanzen					
031 4100	Bezüge der Beamten	50.660,38	0,00	0,00	0,00	
031 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.266,09	0,00	0,00	0,00	
031 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	0,00	0,00	0,00	
031 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.918,68	0,00	0,00	0,00	
031 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.252,93	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse/ bereiche (+/-)
UA 034	Steuerverwaltung					
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	15,00	0,00	0,00	
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.963,55	53.729,62	56.400,00	58.400,00	
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.445,56	4.528,89	4.800,00	5.000,00	
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.530,09	10.818,88	11.300,00	11.500,00	
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	532,28	103,00	500,00	300,00	
	Einnahmen	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.471,48	69.180,39	73.000,00	75.200,00	0,00
	Saldo	-67.471,48	-69.165,39	-73.000,00	-75.200,00	0,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung					
035 1000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.368,73	149.324,98	192.100,00	209.700,00	
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.923,53	13.366,57	16.200,00	17.700,00	
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.726,85	28.541,40	38.200,00	41.200,00	
035 5011	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	374,07	0,00	0,00	
035 6530	Bekanntmachungskosten	6.206,39	2.398,55	3.000,00	500,00	
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0,00	6.900,00	0,00	
	Einnahmen	800,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ausgaben	207.225,50	194.005,57	256.400,00	269.100,00	0,00
	Saldo	-206.425,50	-192.955,57	-255.400,00	-268.100,00	0,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen					
050 1000	Verwaltungsgebühren	29.993,00	33.218,00	30.000,00	30.000,00	
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.266,00	1.326,50	1.000,00	1.000,00	
050 1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	220,00	100,00	500,00	100,00	
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	7.500,00	8.500,00	
050 4100	Bezüge der Beamten	35.840,15	35.243,87	41.600,00	42.000,00	
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.447,28	100.986,15	105.300,00	109.400,00	
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.946,75	16.760,10	17.000,00	17.100,00	
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.531,90	8.614,83	9.000,00	9.400,00	
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.177,27	20.598,16	20.900,00	21.500,00	
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.193,50	992,70	1.200,00	1.200,00	
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	67,17	155,50	300,00	300,00	
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	11.200,14	36.000,00	12.000,00	
	Einnahmen	31.479,00	34.644,50	39.000,00	39.600,00	0,00
	Ausgaben	180.204,02	194.551,45	231.300,00	212.900,00	0,00
	Saldo	-148.725,02	-159.906,95	-192.300,00	-173.300,00	0,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.702,00	3.470,00	3.400,00	3.400,00	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.581,69	1.809,44	1.800,00	1.800,00	
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.519,32	1.549,30	1.500,00	1.500,00	
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	43,55	100,00	100,00	
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
080 5620	Fortbildung des Personals	13.947,81	21.732,38	24.400,00	22.000,00	
080 5623	Ausbildung des Personals	1.094,81	3.623,80	2.500,00	500,00	
080 5625	EDV-Fortbildung	3.851,44	6.692,23	7.500,00	7.500,00	
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.949,59	10.367,76	6.000,00	6.000,00	
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.400,00	3.700,00	
	Einnahmen	7.803,01	6.828,74	6.700,00	6.700,00	0,00
	Ausgaben	28.210,80	45.826,87	44.900,00	40.800,00	0,00
	Saldo	-20.407,79	-38.998,13	-38.200,00	-34.100,00	0,00
UA 081	Personalrat					
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.947,50	0,00	0,00	0,00	
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259,25	0,00	0,00	0,00	
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	605,38	0,00	0,00	0,00	
081 5620	Fortbildung des Personals	1.230,50	2.358,40	2.000,00	2.000,00	4.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	316,46	119,10	200,00	300,00	
081 6540	Reisekosten	30,60	86,40	200,00	200,00	
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100,00	100,00	
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	130,00	200,00	200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.519,69	2.693,90	2.700,00	2.800,00	4.000,00
	Saldo	-5.519,69	-2.693,90	-2.700,00	-2.800,00	-4.000,00
UA 082	Gleichstellungsbeauftragte					
082 1760	Spenden	592,99	0,00	0,00	0,00	
082 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	592,99	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	592,99	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	592,99	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
UA 110	öffentliche Ordnung					
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	90.696,42	89.808,07	56.000,00	56.000,00	
110 1001	Schiedsmannsgebühren	70,00	40,00	100,00	100,00	
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	17.291,04	11.459,95	2.000,00	2.000,00	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	907,19	0,00	500,00	500,00	
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.565,00	5.930,00	5.500,00	5.500,00	
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.878,75	1.148,25	2.000,00	1.500,00	
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	195.058,41	173.704,85	180.000,00	180.000,00	
110 4100	Bezüge der Beamten	41.234,80	41.904,16	42.800,00	42.000,00	
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.178,16	180.488,10	212.600,00	208.200,00	
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	22.800,00	22.900,00	
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.217,90	16.148,00	18.100,00	17.900,00	
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.393,20	36.359,76	42.800,00	41.700,00	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	224,79	300,00	300,00	
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	100,00	100,00	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.220,75	1.170,62	3.000,00	1.500,00	
110 5705	Rattenbekämpfung	1.825,31	4.096,44	5.500,00	3.700,00	
110 5708	Kosten für Untersuchungen	348,08	0,00	100,00	100,00	
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	200,00	200,00	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.620,60	5.779,95	5.200,00	4.500,00	
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	92,00	92,00	100,00	100,00	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.640,26	53.622,71	53.700,00	53.000,00	
110 6509	Verwaltungskosten OWIG	26.676,47	2.728,07	4.000,00	4.000,00	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	0,00	12.222,65	15.000,00	15.000,00	
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	431,94	1.736,86	1.900,00	1.900,00	
110 6611	Vermischte Ausgaben	1.410,15	907,26	100,00	100,00	
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	8.818,23	8.505,62	3.000,00	3.000,00	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
110 7002	Zuschuss Tieraufgangstelle	11.804,66	37.077,44	37.100,00	37.000,00	
	Einnahmen	311.466,81	282.091,12	264.100,00	263.600,00	0,00
	Ausgaben	372.357,81	425.575,75	476.400,00	465.200,00	0,00
	Saldo	-60.891,00	-143.484,63	-212.300,00	-201.600,00	0,00
UA 130	Brandschutz					
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	1.894,90	-87,26	5.000,00	2.000,00	
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	130,00	200,00	500,00	
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.116,18	30.525,37	31.900,00	33.100,00	
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.129,12	3.200,00	3.800,00	
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.558,73	2.641,22	2.800,00	2.900,00	
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.012,51	6.270,89	6.400,00	6.500,00	
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	45.000,00	23.487,00	30.000,00	15.000,00	
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	662,79	1.028,60	2.000,00	1.000,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse/ bereiche (+/-)
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	22.657,28	13.435,40	19.300,00	15.000,00	
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.785,00	22.291,16	22.300,00	23.000,00	
130 5412	Reinigungskosten	5.650,16	5.193,59	5.200,00	8.000,00	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.247,89	7.577,63	7.600,00	8.000,00	
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.357,22	28.670,85	35.100,00	30.000,00	
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	243,15	0,00	400,00	200,00	
130 5621	Aus- und Fortbildung	4.951,02	7.545,51	6.000,00	7.600,00	
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	430,50	200,00	400,00	
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	746,01	2.544,47	3.500,00	2.500,00	
130 5708	Kosten für Untersuchungen	6.553,02	2.665,74	2.500,00	2.700,00	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	582,16	742,20	2.000,00	800,00	
130 6400	Versicherungen	22.902,69	22.431,36	22.900,00	24.000,00	
130 6522	Fernmeldegebühren	4.283,04	3.313,44	3.700,00	3.500,00	
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	500,00	0,00	
130 6611	Vermischte Ausgaben	216,10	30,00	200,00	100,00	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	300,00	300,00	300,00	
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	4.337,93	4.100,00	6.800,00	
	Einnahmen	1.894,90	-87,26	5.000,00	2.000,00	0,00
	Ausgaben	226.701,37	188.721,98	212.300,00	195.700,00	0,00
	Saldo	-224.806,47	-188.809,24	-207.300,00	-193.700,00	0,00
UA 140	Katastrophenschutz					
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	128,21	136,15	200,00	200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	128,21	136,15	200,00	200,00	0,00
	Saldo	-128,21	-136,15	-200,00	-200,00	0,00
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
200 1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200,00	0,00	0,00	0,00	
200 4100	Bezüge der Beamten	54.272,94	73.562,18	56.000,00	57.000,00	
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,36	109.161,46	112.100,00	116.500,00	
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	28.137,70	22.800,00	32.700,00	
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.297,42	9.320,86	9.400,00	9.800,00	
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.352,15	22.249,23	22.300,00	22.900,00	
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.290.200,70	1.283.600,00	1.352.900,00	131.700,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	446.564,42	389.600,00	474.500,00	1.400,00
	Einnahmen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.708.691,48	1.979.196,55	1.895.800,00	2.066.300,00	133.100,00
	Saldo	-1.700.491,48	-1.979.196,55	-1.895.800,00	-2.066.300,00	-133.100,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)					
211 7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	31.429,44	54.700,00	48.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	52.446,00	31.429,44	54.700,00	48.000,00	0,00
	Saldo	-52.446,00	-31.429,44	-54.700,00	-48.000,00	0,00
UA 220	Ernst-Barlach-Realschule					
220 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	474,10	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-474,10	0,00	0,00	0,00
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	
230 1400	Mieten, Pachten	1.155,00	0,00	0,00	0,00	
230 1402	Ersätze Betriebskosten	495,00	0,00	0,00	0,00	
230 1502	Erstattung Versicherungsschäden	631,03	0,00	0,00	0,00	
230 1520	Schadensersatz	0,00	0,00	100,00	100,00	
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	634.064,00	623.651,79	627.000,00	882.700,00	
230 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	25,20	0,00	100,00	
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.218,94	0,00	6.500,00	6.500,00	
230 1682	Erstattung Stromkosten	13.803,35	6.000,00	2.500,00	0,00	
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	261,20	300,00	300,00	
230 1760	Spenden	3.720,00	0,00	100,00	100,00	
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.078,77	53.679,20	57.100,00	59.400,00	
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.917,21	4.648,13	5.000,00	7.000,00	
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.561,18	10.863,72	11.400,00	15.900,00	
230 5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	24.619,53	0,00	0,00	0,00	
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	2.243,94	6.572,22	6.000,00	6.500,00	
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	0,00	500,00	500,00	
230 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.050,94	0,00	0,00	0,00	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.084,70	5.134,81	6.500,00	5.000,00	0,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	39.536,83	31.231,26	20.500,00	20.500,00	
230 5202	Unterhaltung Kletterwand	3.753,42	0,00	0,00	0,00	
230 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	31,54	0,00	0,00	0,00	
230 5224	Versicherungsschäden	296,10	0,00	0,00	0,00	
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.326,27	3.000,08	3.700,00	3.600,00	
230 5302	Miete Büromaschinen	12.244,16	12.389,47	13.700,00	13.500,00	
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00	
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	833.773,31	873.997,93	937.200,00	943.500,00	
230 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.840,43	0,00	0,00	0,00	
230 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.401,60	0,00	0,00	0,00	
230 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.963,77	0,00	0,00	0,00	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.186,83	7.355,99	7.500,00	7.600,00	
230 5620	Fortbildung des Personals	350,04	0,00	500,00	500,00	
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.766,24	1.158,15	1.600,00	1.600,00	
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.250,00	23.766,50	23.000,00	24.000,00	
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.800,00	1.800,00	
230 5760	Lernmittel	40.178,70	44.374,34	37.000,00	37.000,00	
230 5803	Kosten für besondere Veranlassungen	395,85	549,81	500,00	500,00	
230 5820	Lehrmittel	31.561,83	36.709,59	44.500,00	35.000,00	9.500,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.360,25	1.130,65	1.000,00	1.000,00	
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	392,74	223,27	100,00	100,00	
230 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500,00	0,00	0,00	0,00	
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	261,20	400,00	400,00	
230 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	481,29	0,00	0,00	0,00	
230 6400	Versicherungen	43.953,11	51.854,36	52.000,00	52.000,00	
230 6500	Geschäftsausgaben	11.353,74	12.625,39	14.000,00	14.000,00	
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	862,75	2.316,47	3.000,00	3.000,00	
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.988,26	6.623,78	8.000,00	7.500,00	
230 6540	Reisekosten	0,00	0,00	300,00	100,00	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	535,50	0,00	500,00	500,00	
230 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.254,00	9.371,41	6.500,00	7.100,00	
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	750,00	4.931,06	6.000,00	6.000,00	
230 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.720,00	0,00	0,00	0,00	
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	206,00	380,25	300,00	300,00	
230 6611	Vermischte Ausgaben	533,85	477,19	500,00	500,00	
230 6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.392,42	0,00	0,00	0,00	
230 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0,00	0,00	0,00	100,00	
230 7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	10.292,00	28.300,00	22.500,00	
	Einnahmen	1.664.287,32	1.629.938,19	1.636.600,00	1.889.900,00	0,00
	Ausgaben	2.835.211,30	2.650.401,43	2.731.600,00	2.731.200,00	9.500,00
	Saldo	-1.170.923,98	-1.020.463,24	-1.095.000,00	-841.300,00	-9.500,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.620,00	4.600,00	5.000,00	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	2.363,93	2.300,00	1.000,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse/ bereiche (+/-)
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	500,00	500,00	
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	100,00	100,00	
231 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	6.802,96	2.000,00	10.000,00	
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	19.507,85	35.000,00	20.000,00	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	500,00	500,00	
231 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	500,00	100,00	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	13.875,10	15.000,00	15.000,00	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	3.533,69	3.600,00	4.000,00	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	9.997,74	16.200,00	17.000,00	
231 5430	Bewachungskosten	0,00	3.649,92	3.900,00	3.900,00	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	71.140,98	75.800,00	50.000,00	
	Einnahmen	0,00	10.783,93	11.500,00	10.700,00	0,00
	Ausgaben	0,00	128.508,24	152.500,00	120.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-117.724,31	-141.000,00	-109.800,00	0,00
UA 270	Pestalozzischule					
270 7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	9.248,22	130.400,00	30.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.409,96	9.248,22	130.400,00	30.000,00	0,00
	Saldo	-7.409,96	-9.248,22	-130.400,00	-30.000,00	0,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule					
2812 7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	61.652,00	80.600,00	76.700,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	53.484,00	61.652,00	80.600,00	76.700,00	0,00
	Saldo	-53.484,00	-61.652,00	-80.600,00	-76.700,00	0,00
UA 290	Schülerbeförderung					
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	15.102,02	11.000,00	11.000,00	
290 1720	Zuweisung Kreis	105.940,00	63.228,05	97.000,00	103.300,00	
290 6390	Schülerbeförderung	219.264,96	197.890,02	145.500,00	155.000,00	
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	10.500,09	9.092,16	12.000,00	12.000,00	
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	744,04	4.064,58	5.100,00	5.100,00	
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	6.795,89	6.340,54	4.000,00	5.500,00	
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Einnahmen	105.940,00	78.330,07	108.000,00	114.300,00	0,00
	Ausgaben	237.304,98	217.387,30	246.600,00	257.600,00	0,00
	Saldo	-131.364,98	-139.057,23	-138.600,00	-143.300,00	0,00
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben					
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	10.374,00	30.175,00	40.000,00	40.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.374,00	30.175,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Saldo	-10.374,00	-30.175,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
300 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	0,00	0,00	8.400,00	11.200,00	
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
300 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	12.500,00	2.000,00	
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	500,00	0,00	
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	600,00	600,00	
300 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	18.800,00	30.000,00	
300 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	16.500,00	16.000,00	
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	3.800,00	5.000,00	
300 5422	Überwachungskosten	0,00	0,00	2.000,00	3.800,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	14.600,00	17.400,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	56.200,00	57.400,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-41.600,00	-40.000,00	0,00
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320 1000	Verwaltungsgebühren	69,50	88,50	0,00	0,00	
320 5000	Gebäudeunterhaltung	9.000,00	-8.743,99	500,00	500,00	
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	18,96	500,00	2.000,00	
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	894,19	521,20	600,00	700,00	
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	21.567,32	22.608,76	22.700,00	23.000,00	
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	309,60	0,00	100,00	400,00	
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	239,03	266,59	300,00	300,00	
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	668,44	559,13	600,00	700,00	
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	
320 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	500,00	
320 6701	Erstattung Personalkosten	20.938,08	24.901,72	25.600,00	27.000,00	
	Einnahmen	69,50	88,50	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	53.616,66	40.132,37	50.900,00	55.100,00	0,00
	Saldo	-53.547,16	-40.043,87	-50.900,00	-55.100,00	0,00
UA 330	Theater, Konzerte, Musikpflege					
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	110,00	130,00	200,00	200,00	
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	480,40	500,00	500,00	
330 6410	Versicherung Kabinettorgel	60,28	54,89	100,00	100,00	
	Einnahmen	110,00	130,00	200,00	200,00	0,00
	Ausgaben	60,28	535,29	600,00	600,00	0,00
	Saldo	49,72	-405,29	-400,00	-400,00	0,00
UA 350	Volkshochschule					
350 1103	Hörrgebühren	51.010,21	55.434,00	55.800,00	55.800,00	
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100,00	100,00	
350 1710	Zuweisung Land	2.372,00	2.082,00	2.100,00	2.100,00	
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	0,00	2.491,78	8.100,00	1.900,00	
350 1720	Zuweisung Kreis	6.403,34	3.485,68	3.400,00	3.400,00	
350 4002	Aufwandsentschädigungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.592,79	7.425,00	7.200,00	7.200,00	
350 4161	Honorare	38.640,92	30.268,48	53.700,00	40.000,00	9.700,00
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.217,56	0,00	0,00	0,00	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.320,29	777,13	2.100,00	2.100,00	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	99,00	1.100,00	500,00	
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	894,78	2.200,00	900,00	
350 5304	Miete Seminarräume	5.770,14	4.974,00	3.800,00	0,00	
350 5620	Fortbildung des Personals	1.200,00	58,74	1.200,00	1.200,00	
350 5725	Künstlersozialabgabe	284,93	237,47	500,00	500,00	
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	0,00	400,00	200,00	
350 5820	Lehrmittel	0,00	60,00	100,00	100,00	
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	3.900,00	100,00	
350 6001	Werbung	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	2.426,78	8.100,00	2.000,00	
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100,00	100,00	
350 6400	Versicherungen	283,98	217,80	300,00	300,00	
350 6500	Geschäftsausgaben	0,00	29,11	500,00	500,00	
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.742,50	625,16	600,00	600,00	
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	600,00	1.200,00	
350 6521	Gebühren Internetanschluss	59,94	119,88	300,00	300,00	
350 6530	Bekanntmachungskosten	106,62	0,00	0,00	0,00	
350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.699,30	2.104,14	3.000,00	3.000,00	
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	311,57	424,22	200,00	500,00	
350 6611	Vermischte Ausgaben	51,94	142,98	100,00	100,00	
350 6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	8.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	59.785,55	63.493,46	69.500,00	63.300,00	0,00
	Ausgaben	84.882,48	50.884,67	90.500,00	62.400,00	11.200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
	Saldo	-25.096,93	12.608,79	-21.000,00	900,00	-11.200,00
UA 352	Stadtbücherei					
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	220,00	180,00	200,00	200,00	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.978,75	4.332,50	4.000,00	4.500,00	
352 1111	Benutzungsgebühren	14.325,35	14.318,15	15.000,00	15.000,00	
352 1300	Verkaufserlöse	1.288,60	1.302,25	1.500,00	1.500,00	
352 1720	Zuweisung Kreis	28.361,06	25.148,82	24.400,00	27.600,00	
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.419,95	19.686,02	21.400,00	21.700,00	
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	50,00	0,00	100,00	
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.530,64	114.328,77	117.300,00	122.900,00	
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.417,92	9.739,16	10.100,00	10.600,00	
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.201,87	23.259,55	23.400,00	24.200,00	
352 5000	Gebäudeunterhaltung	29.490,25	-24.910,13	10.000,00	10.000,00	
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.644,06	1.483,10	1.000,00	1.000,00	
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	420,26	645,40	500,00	500,00	
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.086,52	959,80	1.000,00	1.000,00	
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0,00	900,00	1.500,00	
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.883,55	5.985,15	8.000,00	9.000,00	
352 5412	Reinigungskosten	2.273,46	2.353,20	2.400,00	2.400,00	
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.404,33	1.627,69	1.700,00	1.700,00	
352 6009	Literatur-Lesungen	519,00	905,30	500,00	500,00	
352 6500	Geschäftsausgaben	1.515,50	1.125,07	1.600,00	1.600,00	
352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	0,00	0,00	100,00	
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	70,00	100,00	100,00	
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
	Einnahmen	68.593,71	65.017,74	66.500,00	70.600,00	0,00
	Ausgaben	242.557,36	193.672,06	234.600,00	243.200,00	0,00
	Saldo	-173.963,65	-128.654,32	-168.100,00	-172.600,00	0,00
UA 360	Heimtpflege					
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	4.301,02	-1.198,98	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.301,02	-1.198,98	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-4.301,02	1.198,98	0,00	0,00	0,00
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung					
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	164.068,63	164.915,22	160.000,00	170.000,00	
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.893,12	219.178,44	238.600,00	249.700,00	
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.537,36	18.294,83	20.400,00	21.800,00	
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.220,67	43.973,93	47.400,00	49.000,00	
	Einnahmen	164.068,63	164.915,22	160.000,00	170.000,00	0,00
	Ausgaben	218.651,15	281.447,20	306.400,00	320.500,00	0,00
	Saldo	-54.582,52	-116.531,98	-146.400,00	-150.500,00	0,00
UA 430	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg					
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.270,80	10.300,00	10.300,00	
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	178,97	178,97	200,00	200,00	
	Einnahmen	10.270,80	10.270,80	10.300,00	10.300,00	0,00
	Ausgaben	178,97	178,97	200,00	200,00	0,00
	Saldo	10.091,83	10.091,83	10.100,00	10.100,00	0,00
UA 431	Alitentagesstätte					
431 1400	Mieten, Pachten	476,13	3.350,00	0,00	0,00	
431 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,74	0,00	0,00	0,00	
431 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	152,41	0,00	0,00	0,00	
431 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	575,51	0,00	0,00	0,00	
431 5303	Mietkosten für Raumnutzung	2.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
431 5308	Betriebskosten	1.694,00	2.904,00	0,00	0,00	
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	116,38	120,72	0,00	0,00	
431 5412	Reinigungskosten	435,35	285,60	0,00	0,00	
431 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	0,00	0,00	0,00	
431 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	68,20	69,80	0,00	0,00	
	Einnahmen	476,13	3.350,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.792,39	8.180,12	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-7.316,26	-4.830,12	0,00	0,00	0,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
435 1100	Raumnutzungsentgelte	-55.030,07	3.680,52	3.600,00	3.600,00	
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	102,81	2.500,00	2.500,00	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	23.114,96	31.477,72	10.000,00	10.000,00	
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Einnahmen	-55.030,07	3.680,52	3.600,00	3.600,00	0,00
	Ausgaben	23.114,96	31.580,53	27.600,00	27.600,00	0,00
	Saldo	-78.145,03	-27.900,01	-24.000,00	-24.000,00	0,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4515 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	2.805,70	0,00	0,00	
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	500,00	100,00	
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	32.757,48	33.000,00	35.000,00	
4515 1720	Zuweisung Kreis	18.837,43	19.348,00	17.800,00	17.400,00	
4515 1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	1.237,00	0,00	0,00	0,00	
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	840,00	1.200,00	1.200,00	
4515 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	0,00	0,00	0,00	
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.725,27	51.244,16	52.300,00	54.700,00	
4515 4161	Honorare	0,00	385,00	2.000,00	2.000,00	
4515 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	0,00	0,00	0,00	
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.194,22	4.251,21	4.400,00	4.600,00	
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.802,42	10.019,59	10.400,00	10.800,00	
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.444,50	8.170,48	5.500,00	3.000,00	0,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	609,18	340,54	300,00	500,00	
4515 5303	Mietkosten für Raumnutzung	1.062,18	0,00	0,00	0,00	
4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	0,00	160,00	200,00	200,00	
4515 5308	Betriebskosten	692,52	0,00	0,00	0,00	
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	100,00	100,00	100,00	
4515 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300,00	-90,83	0,00	0,00	
4515 5412	Reinigungskosten	408,03	0,00	0,00	0,00	
4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	818,05	0,00	0,00	
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	730,66	849,03	1.000,00	600,00	400,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	481,00	260,00	500,00	500,00	
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	798,30	447,65	600,00	600,00	
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	3.688,98	3.700,00	1.000,00	
4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0,00	300,00	0,00	
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	6.576,31	2.077,61	3.000,00	2.500,00	0,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.190,15	2.936,11	2.500,00	2.500,00	
4515 6400	Versicherungen	189,20	9,00	200,00	100,00	
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	160,67	291,26	400,00	400,00	
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	261,61	80,00	500,00	300,00	
4515 6701	Erstattung Personalkosten	4.377,29	0,00	0,00	0,00	
4515 7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4515 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	900,00	900,00	
	Einnahmen	20.074,43	55.751,18	52.500,00	53.700,00	0,00
	Ausgaben	132.024,32	86.037,84	88.800,00	85.300,00	400,00
	Saldo	-111.949,89	-30.286,66	-36.300,00	-31.600,00	-400,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren					
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00	0,00	
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.423,84	58.115,55	64.600,00	65.700,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse/ bereiche (+/-)
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.770,63	4.971,03	5.500,00	5.600,00	
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.844,91	11.887,93	12.900,00	12.900,00	
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	970,40	471,82	2.000,00	2.000,00	
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	745,21	1.440,89	1.000,00	1.000,00	
4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.094,50	0,00	0,00	0,00	
4601 5224	Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00	0,00	
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	521,32	0,00	2.000,00	2.000,00	
4601 5412	Reinigungskosten	2.378,87	2.355,69	2.400,00	2.400,00	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	315,11	196,73	200,00	200,00	
4601 6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	183,25	0,00	0,00	0,00	
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	Einnahmen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	95.167,91	149.439,64	160.600,00	161.800,00	0,00
	Saldo	-94.248,04	-149.439,64	-160.600,00	-161.800,00	0,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./-Sportheim	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	
4602 1400	Mieten, Pachten	35.179,56	35.179,56	36.300,00	35.100,00	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.125,11	10.794,01	10.800,00	14.100,00	
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.560,00	7.200,00	9.600,00	
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.656,45	1.394,62	0,00	0,00	
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	17.649,67	18.698,05	20.000,00	20.000,00	
4602 5224	Versicherungsschäden	548,59	861,70	0,00	100,00	
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.094,44	24.599,73	35.000,00	35.000,00	
4602 5412	Reinigungskosten	14.563,24	16.341,86	16.400,00	15.000,00	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.396,96	8.464,79	8.500,00	8.500,00	
4602 5717	Betriebskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	Einnahmen	65.621,12	63.028,19	59.300,00	63.800,00	0,00
	Ausgaben	74.388,90	75.366,13	88.200,00	86.900,00	0,00
	Saldo	-8.767,78	-12.337,94	-28.900,00	-23.100,00	0,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM					
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4640 1108	Benutzungsentgelte	136.729,60	135.305,91	136.300,00	140.000,00	
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.651,67	34.382,88	37.300,00	37.300,00	
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100,00	600,00	1.100,00	600,00	
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	141.793,00	137.275,85	62.400,00	80.000,00	
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	80.720,53	74.006,56	141.800,00	112.100,00	
4640 1721	Erstattung Kreis	31.551,50	70.298,60	41.700,00	45.000,00	
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.695,35	12.686,70	15.000,00	13.100,00	
4640 1760	Spenden	78,06	525,14	0,00	100,00	
4640 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	18.326,96	35.300,00	35.600,00	
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.923,53	403.767,49	435.900,00	470.000,00	
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	5.626,37	17.400,00	9.800,00	
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.264,20	35.288,03	36.900,00	40.100,00	
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.644,82	83.749,50	86.700,00	92.300,00	
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.466,65	4.546,79	5.000,00	5.000,00	
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	-736,37	1.700,00	2.000,00	
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	973,20	96,39	200,00	500,00	
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.164,27	1.522,74	1.500,00	2.000,00	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.509,59	13.635,66	18.800,00	15.000,00	
4640 5412	Reinigungskosten	22.730,49	24.472,77	25.000,00	25.000,00	
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,86	2.174,54	2.200,00	2.500,00	
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.194,37	2.211,01	2.200,00	2.200,00	
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	526,96	693,73	700,00	700,00	
4640 6023	Kosten für spez./prävent. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.299,91	4.849,17	4.800,00	0,00	
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	84,50	681,20	1.200,00	600,00	
4640 6400	Versicherungen	6.570,64	7.723,48	8.000,00	8.100,00	
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	469,89	462,12	500,00	500,00	
4640 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	0,00	0,00	300,00	
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	78,06	525,14	0,00	100,00	
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	47,94	47,94	100,00	100,00	
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	5.462,01	0,00	0,00	0,00	
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	400,00	100,00	
	Einnahmen	451.119,71	469.881,64	440.400,00	428.200,00	0,00
	Ausgaben	636.369,70	649.664,66	724.500,00	752.500,00	0,00
	Saldo	-185.249,99	-179.783,02	-284.100,00	-324.300,00	0,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)					
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.475,67	4.607,31	3.000,00	3.000,00	
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.466,40	235.222,22	235.600,00	233.500,00	
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00
	Ausgaben	313.442,07	315.329,53	314.100,00	312.000,00	0,00
	Saldo	-271.042,07	-272.929,53	-271.700,00	-269.600,00	0,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)					
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.300,00	44.300,00	
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	10.224,87	771,01	46.000,00	0,00	
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.927,46	3.313,26	3.000,00	3.000,00	
4642 5224	Versicherungsschäden	7.634,76	771,01	46.100,00	100,00	
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	823,49	616,77	700,00	800,00	
4642 6800	kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	183.569,99	201.939,30	204.300,00	204.300,00	
	Einnahmen	54.593,50	45.139,64	90.300,00	44.300,00	0,00
	Ausgaben	229.655,70	236.340,34	283.800,00	237.900,00	0,00
	Saldo	-175.062,20	-191.200,70	-193.500,00	-193.600,00	0,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."					
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.424,81	97.541,37	100.300,00	100.300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	97.424,81	97.541,37	100.300,00	100.300,00	0,00
	Saldo	-97.424,81	-97.541,37	-100.300,00	-100.300,00	0,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg					
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.696,54	104.588,28	132.600,00	132.600,00	18.900,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	102.696,54	104.588,28	132.600,00	132.600,00	18.900,00
	Saldo	-102.696,54	-104.588,28	-132.600,00	-132.600,00	-18.900,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger					
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	73.292,27	85.961,63	72.700,00	32.700,00	
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	180.217,05	193.400,00	193.400,00	18.100,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	54.387,09	66.027,27	71.900,00	76.100,00	
	Einnahmen	73.292,27	85.961,63	72.700,00	32.700,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse/ bereiche (+/-)
	Ausgaben	219.296,64	246.244,32	265.300,00	269.500,00	18.100,00
	Saldo	-146.004,37	-160.282,69	-192.600,00	-236.800,00	-18.100,00
UA 4646	Kindertagespflege					
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	51.813,56	50.000,00	50.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	-12.767,66	51.813,56	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo	12.767,66	-51.813,56	-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
468 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.565,33	10.328,09	11.000,00	11.000,00	
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00	67.100,00	63.000,00	
	Einnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	74.365,33	73.128,09	78.100,00	74.000,00	0,00
	Saldo	-73.865,33	-73.128,09	-78.100,00	-74.000,00	0,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe					
470 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
470 6558	Zuschuss "Alkohol- und Drogenberatung"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-8.000,00	0,00
UA 482	Grundsicherung nach SGB II					
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	470.903,97	349.690,12	477.500,00	478.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	470.903,97	349.690,12	477.500,00	478.000,00	0,00
	Saldo	-470.903,97	-349.690,12	-477.500,00	-478.000,00	0,00
UA 550	Förderung des Sports					
550 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.939,80	0,00	0,00	0,00	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	604,29	0,00	0,00	0,00	
550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.398,14	0,00	0,00	0,00	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.878,75	7.781,31	7.900,00	7.900,00	
550 6015	Sportlehrer	1.500,00	3.244,78	500,00	500,00	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	207,85	400,00	400,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	18.497,30	11.233,94	11.800,00	10.800,00	0,00
	Saldo	-18.497,30	-11.233,94	-11.800,00	-10.800,00	0,00
UA 551	Ruderakademie					
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00	0,00	
551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500,00	7.789,21	0,00	0,00	
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	31.994,00	3.999,25	3.900,00	0,00	
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	84.050,00	10.500,00	10.500,00	
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0,00	45.100,00	5.600,00	
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00	47.700,00	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.686,00	3.335,75	3.300,00	0,00	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	16.675,00	52.531,00	28.100,00	29.700,00	
551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0,00	112.800,00	0,00	
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00	119.200,00	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800,00	2.349,18	0,00	0,00	
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	210.200,00	0,00	0,00	
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	-1.841,27	0,00	500,00	0,00	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	160,06	0,00	100,00	500,00	
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000,00	2.847,08	0,00	0,00	
551 5224	Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00	100,00	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	500,00	500,00	
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	27.900,00	27.900,00	
	Einnahmen	104.788,01	151.705,21	90.900,00	93.500,00	0,00
	Ausgaben	179.851,80	249.196,26	141.800,00	148.200,00	0,00
	Saldo	-75.063,79	-97.491,05	-50.900,00	-54.700,00	0,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500,00	17.152,27	21.700,00	23.000,00	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	100,00	10.000,00	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,50	12.839,51	15.400,00	17.100,00	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,88	1.206,57	1.300,00	1.500,00	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,33	2.123,81	3.100,00	3.400,00	
560 5105	Unterhaltung Sportplatz	17.824,12	11.242,32	33.500,00	20.000,00	
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	-200,00	300,00	300,00	
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	234,58	117,29	200,00	300,00	
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	
	Einnahmen	20.500,00	17.152,27	21.800,00	33.000,00	0,00
	Ausgaben	99.349,41	90.229,50	116.700,00	105.500,00	0,00
	Saldo	-78.849,41	-73.077,23	-94.900,00	-72.500,00	0,00
UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle					
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.566,67	0,00	0,00	0,00	
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	674,68	25,56	0,00	300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.241,35	25,56	0,00	300,00	0,00
	Saldo	-2.241,35	-25,56	0,00	-300,00	0,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen					
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	
580 4100	Bezüge der Beamten	39.051,11	27.617,64	28.000,00	28.500,00	
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,57	12.839,65	15.400,00	17.100,00	
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	11.300,00	11.500,00	
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,12	1.207,01	1.300,00	1.500,00	
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,50	2.124,09	3.100,00	3.400,00	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.390,71	326,53	400,00	1.000,00	
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.491,51	9.678,60	10.000,00	10.000,00	
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	0,00	200,00	200,00	
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	236,12	1.172,36	1.500,00	1.500,00	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	600,00	100,00	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	639.200,00	627.400,00	627.500,00	630.000,00	
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	42.875,02	5.201,99	6.600,00	7.000,00	
580 6611	Vermischte Ausgaben	102,86	39,87	300,00	300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Ausgaben	801.983,82	737.919,06	734.000,00	739.900,00	0,00
	Saldo	-801.983,82	-737.919,06	-733.900,00	-739.800,00	0,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
590 1760	Spenden	537,16	0,00	0,00	0,00	
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,51	12.839,57	15.400,00	17.100,00	
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,96	1.206,76	1.300,00	1.500,00	
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,38	2.123,97	3.100,00	3.400,00	
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	10.910,02	1.631,54	2.000,00	3.000,00	
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.500,00	-228,00	100,00	500,00	
590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	537,16	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	537,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	31.338,03	17.573,84	21.900,00	25.500,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
	Saldo	-30.800,87	-17.573,84	-21.900,00	-25.500,00	0,00
UA 591	Kleingartenwesen					
591 1400	Mieten, Pachten	2.425,62	1.733,70	2.200,00	2.000,00	
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	209,30	200,00	200,00	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	86,43	-0,01	200,00	100,00	
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	308,46	220,00	300,00	300,00	
	Einnahmen	2.425,62	1.733,70	2.200,00	2.000,00	0,00
	Ausgaben	394,89	429,29	700,00	600,00	0,00
	Saldo	2.030,73	1.304,41	1.500,00	1.400,00	0,00
UA 592	Naturparks					
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,59	12.839,65	15.400,00	17.100,00	
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,40	1.207,28	1.300,00	1.500,00	
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,59	2.124,24	3.100,00	3.400,00	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	2.728,77	1.381,83	1.400,00	1.500,00	
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600,00	2.600,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	23.680,35	20.113,00	23.800,00	26.100,00	0,00
	Saldo	-23.680,35	-20.113,00	-23.800,00	-26.100,00	0,00
UA 600	Bauverwaltung					
600 1000	Verwaltungsgebühren	5.062,00	1.178,00	900,00	900,00	
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.150,00	5.923,00	5.500,00	5.500,00	
600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	100,00	0,00	
600 4100	Bezüge der Beamten	55.642,33	56.831,68	57.500,00	58.700,00	
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.407,47	68.833,81	77.000,00	80.000,00	
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	22.800,00	22.900,00	
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.226,76	6.364,36	6.600,00	6.700,00	
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.820,44	13.875,56	15.300,00	15.700,00	
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	500,00	500,00	
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	100,00	100,00	
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	500,00	100,00	
	Einnahmen	8.212,00	7.101,00	6.500,00	6.400,00	0,00
	Ausgaben	171.027,41	168.901,84	180.300,00	184.700,00	0,00
	Saldo	-162.815,41	-161.800,84	-173.800,00	-178.300,00	0,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung					
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	3.216,81	3.200,00	3.000,00	
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.168,02	106.857,44	109.600,00	113.900,00	
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.581,81	8.939,59	9.100,00	9.500,00	
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.214,42	20.144,12	21.800,00	22.400,00	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.535,42	2.726,70	3.000,00	3.000,00	
610 6508	Planungskosten	3.474,50	0,00	100,00	2.000,00	
	Einnahmen	0,00	3.216,81	3.200,00	3.000,00	0,00
	Ausgaben	135.974,17	138.667,85	143.600,00	150.800,00	0,00
	Saldo	-135.974,17	-135.451,04	-140.400,00	-147.800,00	0,00
UA 620	Wohnungsbauförderung					
620 2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	35,79	15,33	0,00	0,00	
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.133,07	4.014,31	3.800,00	3.700,00	
620 6721	Erstattung an den Kreis	2.046,42	1.986,90	2.000,00	1.900,00	
	Einnahmen	4.168,86	4.029,64	3.800,00	3.700,00	0,00
	Ausgaben	2.046,42	1.986,90	2.000,00	1.900,00	0,00
	Saldo	2.122,44	2.042,74	1.800,00	1.800,00	0,00
UA 630	Gemeindestraßen					
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.361,75	0,00	0,00	
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.911,19	86.822,86	85.500,00	89.400,00	
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938,71	7.171,08	7.100,00	7.500,00	
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.898,55	15.478,62	17.000,00	17.600,00	
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	99.246,56	134.628,99	285.000,00	200.000,00	
630 5116	Unterhaltung Brücken	-3.770,12	7.982,26	8.000,00	8.000,00	
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.507,90	17.760,04	18.200,00	17.800,00	
630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	471,10	0,00	500,00	500,00	
630 5224	Versicherungsschäden	0,00	3.361,75	0,00	0,00	
630 5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	35,90	46.217,89	25.000,00	15.000,00	
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	83.880,00	84.000,00	84.000,00	85.400,00	
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200,00	254.903,42	362.800,00	293.400,00	
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	186.300,00	186.300,00	190.000,00	
	Einnahmen	0,00	3.361,75	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	800.619,79	844.626,91	1.079.400,00	924.600,00	0,00
	Saldo	-800.619,79	-841.265,16	-1.079.400,00	-924.600,00	0,00
UA 650	Kreisstraßen					
650 1621	Erstattung des Kreises	7.706,20	7.374,50	7.300,00	7.300,00	
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,44	7.130,47	7.200,00	7.500,00	
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,92	584,71	600,00	700,00	
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,32	1.113,50	1.500,00	1.500,00	
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.857,09	7.456,75	7.300,00	7.300,00	
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
	Einnahmen	7.706,20	7.374,50	7.300,00	7.300,00	0,00
	Ausgaben	28.838,77	29.585,43	29.900,00	30.300,00	0,00
	Saldo	-21.132,57	-22.210,93	-22.600,00	-23.000,00	0,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen					
660 1600	Erstattung des Bundes	67.703,80	51.228,92	42.500,00	62.000,00	
660 1613	Erstattung des Landes	5.013,97	6.649,36	6.500,00	7.200,00	
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.989,28	21.391,38	21.600,00	22.300,00	
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.748,84	1.754,07	1.800,00	1.900,00	
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.307,35	3.340,69	4.300,00	4.400,00	
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	59.490,12	51.228,92	42.500,00	62.000,00	
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.038,96	6.649,36	6.500,00	7.300,00	
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
	Einnahmen	72.717,77	57.878,28	49.000,00	69.200,00	0,00
	Ausgaben	141.574,55	137.364,42	129.700,00	150.900,00	0,00
	Saldo	-68.856,78	-79.486,14	-80.700,00	-81.700,00	0,00
UA 670	Straßenbeleuchtung					
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,41	7.130,47	7.200,00	7.500,00	
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,76	584,52	600,00	700,00	
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,28	1.113,45	1.500,00	1.500,00	
670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	56.754,60	68.497,80	68.000,00	70.000,00	
670 5431	Stromkosten	98.002,15	68.618,89	98.100,00	100.000,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	163.438,20	145.945,13	175.400,00	179.700,00	0,00
	Saldo	-163.438,20	-145.945,13	-175.400,00	-179.700,00	0,00
UA 680	Parkeinrichtungen					
680 6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.252,36	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 700	Abwasserbeseitigung					
700 2150	Ausgleichszahlungen RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
700 4100	Bezüge der Beamten	39.051,15	27.617,52	28.000,00	28.500,00	
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.511,32	11.300,00	11.500,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	60.496,45	50.128,84	39.300,00	40.000,00	0,00
	Saldo	-60.496,45	-50.128,84	10.700,00	-40.000,00	0,00
UA 701	Bedürfnisanstalten					
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse-/ bereiche (+/-)
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	0,00
UA 760	Anschlagwesen					
760 1400	Mieten, Pachten	3.104,30	2.976,21	4.300,00	3.000,00	
	Einnahmen	3.104,30	2.976,21	4.300,00	3.000,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	3.104,30	2.976,21	4.300,00	3.000,00	0,00
UA 790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.					
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	151.410,04	141.813,86	148.000,00	147.000,00	
790 1760	Spenden	0,00	1.944,10	1.000,00	1.000,00	
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	-1.506,28	1.944,10	3.200,00	2.000,00	
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	
	Einnahmen	151.410,04	143.757,96	149.000,00	148.000,00	0,00
	Ausgaben	249.193,72	252.644,10	253.900,00	252.700,00	0,00
	Saldo	-97.783,68	-108.886,14	-104.900,00	-104.700,00	0,00
UA 821	Industriestammgleis					
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	213,19	213,19	300,00	300,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	213,19	213,19	300,00	300,00	0,00
	Saldo	-213,19	-213,19	-300,00	-300,00	0,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
830 2100	Gewinnanteile	0,00	0,00	206.200,00	206.200,00	
830 2200	Konzessionsabgaben	538.759,30	528.822,20	532.200,00	511.000,00	
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	47.932,72	200.192,14	195.300,00	190.500,00	
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	16.786,79	11.909,41	7.000,00	3.800,00	
830 7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	39.000,00	32.915,30	73.000,00	210.000,00	
	Einnahmen	603.478,81	740.923,75	940.700,00	911.500,00	0,00
	Ausgaben	39.000,00	32.915,30	73.000,00	210.000,00	0,00
	Saldo	564.478,81	708.008,45	867.700,00	701.500,00	0,00
UA 855	Stadtforst					
855 1304	Erlöse Holzverkauf	19.283,73	9.985,90	12.000,00	12.000,00	
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	300,00	300,00	
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
855 5131	Unterhaltung Waldwege	456,64	5.659,55	1.500,00	1.500,00	
855 5132	Kulturen	0,00	797,42	500,00	500,00	
855 5133	Holzzerkosten	5.643,95	1.981,07	4.000,00	4.000,00	
855 5138	Forstschutz	31,70	31,72	700,00	300,00	
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,19	68,19	100,00	200,00	
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	365,23	600,00	600,00	
855 6722	Beförderungskosten	5.554,08	6.218,28	6.200,00	6.200,00	
855 6723	Durchforstkosten/Baumeinschlag	3.187,48	5.030,06	7.000,00	4.000,00	
	Einnahmen	19.283,73	9.985,90	13.300,00	13.300,00	0,00
	Ausgaben	14.942,04	20.151,52	20.600,00	17.300,00	0,00
	Saldo	4.341,69	-10.165,62	-7.300,00	-4.000,00	0,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
880 1400	Mieten, Pachten	24.319,16	11.961,37	15.600,00	16.000,00	
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.397,44	13.000,00	13.400,00	
880 1402	Ersätze Betriebskosten	15.647,82	3.458,22	2.300,00	6.000,00	
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.820,00	12.493,63	12.500,00	14.000,00	
880 1407	anteilige Jagdpacht	649,40	270,55	700,00	400,00	
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	42.567,50	44.396,85	44.000,00	44.000,00	
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.990,00	1.450,00	2.000,00	2.000,00	
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	401,91	0,00	0,00	0,00	
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	741,00	700,00	800,00	
880 5000	Gebäudeunterhaltung	-23.401,92	22.775,58	20.000,00	20.000,00	
880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	300,00	0,00	
880 5309	Pachtzahlungen	248,49	248,49	300,00	0,00	
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.433,62	1.435,10	1.500,00	1.500,00	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.854,73	12.807,25	20.000,00	18.000,00	
880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	200,00	0,00	
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.913,69	2.988,33	5.000,00	5.000,00	
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	24.614,15	15.546,52	15.600,00	17.000,00	
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.804,89	3.983,54	4.000,00	4.000,00	
	Einnahmen	133.034,23	108.669,06	111.300,00	117.100,00	0,00
	Ausgaben	45.467,65	59.784,81	66.900,00	65.500,00	0,00
	Saldo	87.566,58	48.884,25	44.400,00	51.600,00	0,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter					
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0,00	200,00	100,00	
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	556,58	300,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	Ausgaben	0,00	556,58	300,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-556,58	-100,00	100,00	0,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
900 0000	Grundsteuer A	11.280,61	11.130,34	11.100,00	11.100,00	
900 0010	Grundsteuer B	1.892.049,11	1.912.344,39	1.971.500,00	1.971.500,00	
900 0030	Gewerbesteuer	3.762.124,33	3.316.936,28	3.350.000,00	3.200.000,00	
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.984,00	3.743.632,00	4.112.100,00	4.317.300,00	
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.122,00	437.462,00	442.900,00	460.400,00	
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	26.934,16	100.172,85	100.000,00	100.000,00	
900 0220	Hundesteuer	73.336,03	70.639,41	77.600,00	77.600,00	
900 0270	Zweitwohnungssteuer	7.727,62	8.369,58	8.100,00	9.500,00	
900 0410	Schlüsselzuweisungen	2.315.568,00	1.990.440,00	2.379.400,00	2.935.400,00	
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	695.616,00	745.056,00	819.900,00	961.200,00	
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	485.316,00	377.628,00	389.500,00	410.300,00	
900 8100	Gewerbesteuerumlage	777.579,00	621.134,55	631.300,00	613.400,00	
900 8320	Kreisumlage	3.472.003,62	3.854.178,69	3.939.900,00	4.350.400,00	
	Einnahmen	13.772.057,86	12.713.810,85	13.662.100,00	14.454.300,00	0,00
	Ausgaben	4.249.582,62	4.475.313,24	4.571.200,00	4.963.800,00	0,00
	Saldo	9.522.475,24	8.238.497,61	9.090.900,00	9.490.500,00	0,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	42,75	96,07	100,00	100,00	
910 2140	Dividenden	72,57	74,93	100,00	100,00	
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	300,00	100,00	
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	17.573,00	27.845,00	15.000,00	15.000,00	
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	300,00	0,00	
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.304,58	4.469,87	4.700,00	4.700,00	
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.271,34	11.761,67	12.300,00	12.300,00	
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.212,09	1.186,14	1.200,00	1.200,00	
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.834,65	1.637,33	0,00	0,00	
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	284.496,56	309.317,51	306.800,00	314.100,00	
910 8083	Zinsen Kassenkredite	42.180,54	24.083,23	40.000,00	45.000,00	
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	9.047,00	61.794,00	14.000,00	7.000,00	
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	820.703,77	916.959,77	977.300,00	958.200,00	
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.841,82	11.162,65	10.000,00	10.000,00	
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,32	200,00	100,00	
	Einnahmen	225.388,32	235.716,00	223.500,00	223.000,00	0,00
	Ausgaben	1.186.892,35	1.342.372,49	1.366.500,00	1.352.600,00	0,00
	Saldo	-961.504,03	-1.106.656,49	-1.143.000,00	-1.129.600,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fachausschüsse/ bereiche (+/-)
UA 920	Abwicklung der Vorjahre					
920 2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	194.300,00	1.570.200,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	194.300,00	1.570.200,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-194.300,00	-1.570.200,00	0,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.863.091,28	17.999.896,16	19.139.000,00	20.071.900,00	13.200,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.057.345,97	19.570.065,23	21.111.500,00	22.871.000,00	195.200,00
	Saldo	-194.254,69	-1.570.169,07	-1.972.500,00	-2.799.100,00	-182.000,00
	nachrichtlich Soll-Fehlbedarf/-betrag Vorjahr		-194.254,69	-1.570.169,07	-1.972.500,00	-1.972.500,00
	Gesamtsaldo		-1.764.423,76	-3.542.669,07	-4.771.600,00	-4.953.600,00

Änderungsliste Finanzausschuss 25.10.2013

NEU

HH-Stelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Veränderung	Fachaus-schüsse-/ bereiche (+/-)
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	50.800,00	45.000,00	-5.800,00	
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	48.000,00	44.000,00	-4.000,00	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	
020 6530	Bekanntmachungskosten	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	
080 5620	Fortbildung des Personals	26.700,00	22.000,00	-4.700,00	
081 5620	Fortbildung des Personals	6.000,00	2.000,00	-4.000,00	4.000,00
	<p><i>Der Personalrat besteht aus 4 Mitgliedern (1 Beamtenvertreter fehlt) und zwei Ersatzmitgliedern. Alle müssen sich einer Fortbildung unterziehen um der Dienststelle gleichgestellt gegenüber treten zu können. Diese fachliche Kompetenz müssen sich die Mitglieder über die normale, dienstliche Fortbildung hinaus aneignen. Aus diesem Grunde kann man auf keinen Fall den gesamten Fortbildungsetat mit dem Bedarf des Personalrates in ein Verhältnis setzen. Der Personalrat hat seine Mitglieder in spezielle Themenbereiche aufgegliedert. Zudem sind die Fortbildungskosten in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Ein fachspezifisches Seminar verursacht im Mittel Kosten in Höhe von 1500,-€. Der PR-Vorsitzende z.B. nutzt für seine Fortbildung im Bereich Arbeitsrecht seine Gewerkschaftszugehörigkeit um an einem kostenlosen Seminar "Fortbildung für ehrenamtliche Arbeitsrichter" teilzunehmen. Die gesetzliche Vorgabe, dass der PR sich mit der umfassenden Thematik des betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) befassen muss, erfordert nicht nur ein Mitglied, welches sich dazu bereit erklärt sondern auch gesteigerte Fortbildungskosten. Alleine hierfür sind Kosten in Höhe von ca. 5000,-€ in den Jahren 2014 und 2015 aufzubringen. Der PR hat seine Mittelanmeldung gewissenhaft und im Sinne der Sparsamkeit aber auch mit dem Wissen der Notwendigkeit getätigt.</i></p>				
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	18.000,00	15.000,00	-3.000,00	
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.000,00	23.000,00	-2.000,00	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	
130 5707	Löschmittel und Ölbinde	3.500,00	2.500,00	-1.000,00	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500,00	800,00	-700,00	
130 6400	Versicherungen	25.000,00	24.000,00	-1.000,00	
130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	0,00	-500,00	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	0,00
	<p><i>Kürzung ist realisierbar.</i></p>				
230 5820	Lehrmittel	44.500,00	35.000,00	-9.500,00	9.500,00
	<p><i>Laut Auskunft der Schule ist dieser Ansatz erforderlich; eine Begründung wird zum Sitzungstag nachgereicht.</i></p>				
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	64.900,00	50.000,00	-14.900,00	
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000,00	700,00	-300,00	
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000,00	23.000,00	-2.000,00	
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.000,00	400,00	-600,00	
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	500,00	300,00	-200,00	
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000,00	700,00	-300,00	
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	0,00	-400,00	
350 4161	Honorare	53.700,00	40.000,00	-13.700,00	9.700,00
	<p><i>Der Ansatz für die Honorare wurde intensiv überprüft. Auf der Grundlage der für das Frühjahrs- und Herbstsemester geplanten Kurse und in Anwendung des Kassenwirksamkeitsprinzips müssen 49.700 € zur Verfügung gestellt werden.</i></p>				
350 6001	Werbung	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	1.500,00
	<p><i>Neben den eigentlichen Werbemaßnahmen (Flyer etc.) müssen nach erheblicher Kürzung der Kreiszuschüsse aus dieser Haushaltsstelle die nicht gedeckten Kosten für die VHS-Hefte finanziert werden. Die Mittel in Höhe der Veranschlagung (2.500 €) werden also benötigt.</i></p>				
352 5412	Reinigungskosten	4.000,00	2.400,00	-1.600,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Veränderung	Fachaus-schüsse-/bereiche (+/-)
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.000,00	1.700,00	-300,00	
435 1100	Raumnutzungsentgelte	10.000,00	3.600,00	-6.400,00	
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500,00	3.000,00	-2.500,00	0,00
	<i>Obwohl die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2012 die Vernanschlagung in Höhe von 5.500 € rechtfertigen, wurde nach interner Absprache entschieden, die Anschaffungen auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren und vorrangig aus dieser HHSt. die Unterhaltung des vorhandenen Inventars zu finanzieren.</i>				
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	600,00	-400,00	400,00
	<i>Dieser Ansatz kann nicht gekürzt werden. Mit den Mitteln sind Steuern, Versicherungen, Reparaturen für zwei Anhänger und einen Traktor sowie der Treibstoff für den Traktor zu finanzieren. Der derzeitige Ausgabenstand beträgt 518,67 €; weitere Reparaturen am Traktor stehen noch an, sodass der Ansatz in 2013 nach derzeitiger Sachlage ausgeschöpft wird.</i>				
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.500,00	2.500,00	-1.000,00	0,00
	<i>Die Veranstaltungen sind konzeptionell neu zu überdenken; unter Zurückstellung aller Bedenken wird der Streichung von 1.000 € zugestimmt.</i>				
4601 5412	Reinigungskosten	3.000,00	2.400,00	-600,00	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	500,00	200,00	-300,00	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.500,00	-1.500,00	
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500,00	500,00	-1.000,00	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.800,00	15.000,00	-3.800,00	
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.000,00	2.500,00	-1.500,00	
4641 5224	Versicherungsschäden	100,00	0,00	-100,00	
4641 5412	Reinigungskosten	500,00	0,00	-500,00	
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	151.500,00	132.600,00	-18.900,00	18.900,00
	<i>siehe HHSt. 4645.7017</i>				
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	211.500,00	193.400,00	-18.100,00	18.100,00
	<i>Eine Reduzierung der Ansätze kommt in keinem Fall in Betracht, da diese den vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen entsprechen. Sollte eine Spitzabrechnung aus 2013 Minderkosten ergeben, werden diese selbstverständlich zum Nachtrag 2014 angemeldet. Zur Verdeutlichung des Bedarfs sind die entsprechenden Berechnungen beigefügt.</i>				
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100,00	63.000,00	-4.100,00	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.000,00	500,00	-500,00	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	31.200,00	27.800,00	-3.400,00	
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	600,00	100,00	-500,00	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	656.000,00	630.000,00	-26.000,00	
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000,00	7.000,00	-13.000,00	
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.000,00	500,00	-500,00	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300,00	100,00	-200,00	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	2.000,00	1.500,00	-500,00	
nachrichtlich:					
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	246.300,00		0,00	13.200,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.352.900,00		0,00	131.700,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	474.500,00		0,00	1.400,00
	Summe Einnahmen	11.000,00	5.600,00	-5.400,00	13.200,00
	Summe Ausgaben	1.714.600,00	1.508.700,00	-205.900,00	195.200,00
	Saldo Verwaltungshausahl		2.799.100,00	200.500,00	-182.000,00
			2.799.100,00		2.981.100,00

4644.7080 Zuschuss zu den Betriebskosten

Finanzierungsanteil Montessori Kinderhaus nach der
Finanzierungsvereinbarung vom 29.06.2010 der
Nebenabrede vom 16./18.05.2011 zur Finanzierungsvereinbarung sowie dem
Nachtrag I vom 18./20.07.2012 zur Finanzierungsvereinbarung

Bemessungszeitraum ist die Zeit vom 01.01.2014 – 31.12.2014

Ermittlung des Auszahlungsbetrages

Gruppe	Kinder	Stunden Woche	Ausgleichs- zahlung	Zeitraum Wochen	Zahlung
Regelgruppe 1	22	40	1,12	52	51.251,20 €
Regelgruppe 2	22	40	1,12	52	51.251,20 €
Krippengruppe	10	60	1,57	52	<u>48.984,00 €</u>
<u>Gesamt:</u>					<u>151.486,40 €</u>

Fälligkeit in vier Raten:	15.02.2014	37.871,60 €
	15.05.2014	37.871,60 €
	15.08.2014	37.871,60 €
	15.11.2014	37.871,60 €

4645.7017 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri

Finanzierungsanteil Kindertagesstätte „Hand in Hand“
Finanzierungsvereinbarung vom 26.07.10 / 30.07.10
Nebenanrede vom 25.05./06.06.2011 zur Finanzierungsvereinbarung
Nebenabrede II vom 16./18.08.2011 zur Finanzierungsvereinbarung

Auszahlung 2014 / Bemessungsgrundlage ist die Zeit vom
01.01.2014 – 31.12.2014

Ermittlung des Auszahlungsbetrages

Gruppe	Kinder	Stunden Woche	Ausgleichs- zahlung	Zeitraum Wochen	Zahlung
Vormittags	22	20	1,14	52	26.083,20€
Vormittags	17	20	1,14	52	20.155,20 €
Vormittags 3 I-Kinder	03	20	1,14	52	3.556,80 €
Vormittags	22	20	1,14	52	26.083,20 €
Ganztags	22	35	1,14	52	45.645,60 €
Nachmittags	22	20	1,14	52	26.083,20 €
Nachmittags	22	20	1,14	52	26.083,20 €
Krippe	10	45	1,61	52	<u>37.674,00 €</u>
Gesamt:					<u>211.364,40 €</u>

Fälligkeit: in vier Raten: 15.02.2014 52.841,10 €
15.05.2014 52.841,10 €
15.08.2014 52.841,10 €
15.11.2014 52.841,10 €

Vermögenshaushalt 2014 + Investitionsprogramm

0 0 0 0 0

Anlage 5

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf (+/-)
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	13.000	11.000	11.000		
020 3 9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	12.100	0	0	0		
020 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)	10.000	0	0	0		
020 neu	IT-Kooperation Kreis (statt eigener Anschaffungen)	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0		
	Ausgaben	35.100	15.000	13.000	13.000	2.000	
	Saldo	-35.100	-15.000	-13.000	-13.000	-2.000	
UA 130	Brandschutz						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.900	15.000	15.000	15.000	15.000	
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	0	68.000	33.000		
	3621 Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0	0	34.000	16.500		
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	0	90.000	0	0		
6 3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	3.000				
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	0	0	695.000	0		
7 36xx	Zuschuss (Feuerschutzsteuer)	0	0	135.000	0		
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0	0	350.000	0		
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	0	32.000				
	Einnahmen	0	3.000	519.000	16.500	0	
	Ausgaben	21.900	137.000	778.000	48.000	15.000	
	Saldo	-21.900	-134.000	-259.000	-31.500	-15.000	
UA 160	Rettungsdienst						
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	0	5.500	2.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.500	2.000	0	
	Saldo	0	0	-5.500	-2.000	0	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.000	0	0		
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	23.000	10.000	20.000	20.000	20.000	15.000
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.300	5.000	0	0		
230 9 9500	Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12.000	0	0	0		
	Einnahmen	5.000	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	40.300	15.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-35.300	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	30.000	0	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	
	Saldo	-30.000	0	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	600	500	500	500	
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
352 1 9351	Einführung "Onleihe"	5.000	0	0	0		
352 1 3674	dazu Zuschuss	3.000	0	0	0		
	Einnahmen	16.600	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	34.000	28.600	28.500	28.500	28.500	
	Saldo	-17.400	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	

Ö: 12

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf (+/-)
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
4601 x neu	Neuer Eingang Jugendzentrum Stellwerk	0	0	0	0	0	
4601 x neu	Umbaumaßnahmen Stellwerk	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	0	0		
4602 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	0	41.100	31.000	0		
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0	0			120.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.000	41.100	31.000	0	120.000	
	Saldo	-4.000	-41.100	-31.000	0	-120.000	
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.600	0	0	0	
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	8.000	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.000	1.600	0	0	0	
	Saldo	-8.000	-1.600	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	0	15.000	20.000	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	15.000	20.000	0	0	
	Saldo	0	-15.000	-20.000	0	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0	0	80.000	0	0	
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0	0	200.000	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	280.000	0	0	
	Saldo	0	0	-280.000	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.500	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	173.700	50.000	45.000	0		
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 1 3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0		
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	334.600	547.500	1.034.100	912.500	790.800	
	Einnahmen	393.700	490.000	725.000	600.000	520.000	
	Ausgaben	364.600	577.500	1.064.100	942.500	820.800	
	Saldo	29.100	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800	
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Einnahmen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Saldo	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf (+/-)
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	0	20.000	0	0	0	
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	10.000	240.000	69.000	0		
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0			
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0	0		
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0	0	0	0	90.000	
630 51 3600	Zuweisung Bund	671.700	185.000	805.600			
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	504.300	222.200	0	0		
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	79.100	50.000	-648.700			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	0	0	434.300			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	1.519.200	740.100	0			
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0	0	0			
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	0	20.000	0	0		
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	0	0	479.200	0		
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	0	0	79.800	0		
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0	0	359.300	0		
630 78 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0	0	200.000	400.000		
81 3600	Zuweisung Bund					200.000	
81 3610	Zuweisung Land					200.000	
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	0	5.500				
630 84 9500	Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)	0	0				
	Einnahmen	1.255.100	457.200	1.030.300	0	400.000	
	Ausgaben	1.529.200	1.025.600	748.200	400.000	90.000	
	Saldo	-274.100	-568.400	282.100	-400.000	310.000	
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 3600	Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0		
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	2.500	0	0	97.500	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	2.500	0	0	97.500	
	Saldo	0	-2.500	0	0	-97.500	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	40.000	0	0	
	Saldo	0	0	-40.000	0	0	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	977.300	958.200	972.400	998.200	1.006.800	
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100	100	100	100	
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	0	10.000	0	0		
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	300	0	300	0		
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0		
910 3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtсанierung)	0	0	0	0		
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	333.800	853.800	714.100	797.600	233.900	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	300	0	300	0		
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0		
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100	100	100	100	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.400	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf (+/-)
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	972.000	952.900	967.100	992.900	1.001.400	
910 9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0		
	Einnahmen	1.321.600	1.832.100	1.696.900	1.805.900	1.250.800	
	Ausgaben	987.800	968.300	982.800	1.008.300	1.016.900	
	Saldo	333.800	863.800	714.100	797.600	233.900	
	Einnahmen VMH	3.068.400	2.844.200	4.028.100	2.479.300	2.227.700	
	Ausgaben VMH	3.068.400	2.844.200	4.028.100	2.479.300	2.227.700	
	Saldo	0	0	0	0	0	

im Investitionsprogramm eingeplanter Kredit
somit Mehrbedarf

996.800 691.100 340.400 0
-143.000 23.000 457.200 233.900

zusätzlicher **Bedarf** gemäß Fachbereich/-ausschuss (aus Spalte "angemeldeter Bedarf")
= höherer Kreditbedarf!

a) HH-Stelle 230.9350 15.000

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 11.11.2013

SR/BeVoSr/060/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö
Hauptausschuss	02.12.2013	Ö
Stadtvertretung	16.12.2013	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Haushaltsplan 2014; hier: Investitionsprogramm 2013 bis 2017

Zielsetzung:

Nach § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Mit dem vorgelegten Finanzplan und dem ihm zu Grunde gelegten Investitionsprogramm wird durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Finanzrahmen dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,

der **Hauptausschuss** beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen;

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:
(Text)

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 gemäß vorgelegtem Entwurf. _

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Axel Koop am 05.11.2013

Bürgermeister Voß am 08.11.2013

Sachverhalt:

Nach § 83 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt und ist hier nicht noch einmal beigefügt.

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2014 einschließlich aller Einsparvorschläge aus der Sitzung des Finanzausschusses vom 25.10.2013 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten hochgerechnet.

Das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Fortschreibung des letztjährigen Programms mit den erkennbaren Änderungen; die eingeplanten Kreditaufnahmen liegen in der Summe der drei Planungsjahre deutlich unter der Neuaufnahme und bedürfen der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Eine abschließende Prüfung dazu kann erst nach Vorlage des Haushaltsplanes mit Auflistung der investiven Maßnahmen nach den Kriterien des Krediterlasses erfolgen; die übliche Vorabstimmung erbrachte im Gegensatz zu den Vorjahren keine eindeutige Klärung, weil die Entwicklung des Verwaltungshaushaltes nach Auffassung der Kommunalaufsichtsbehörde eine strengere Prüfung als in den Vorjahren gebietet.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.983	1.983	2.022	2.062	2.103
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.350	3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe Gruppe 00	5.333	5.183	5.222	5.262	5.303
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.112	4.317	4.576	4.805	5.045
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443	460	474	488	503
	Summe Gruppe 01	4.555	4.777	5.050	5.293	5.548
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	186	187	190	190	190
	Summe Gruppen 02, 03	186	187	190	190	190
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	3.199	3.897	3.936	4.054	4.216
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	3.199	3.897	3.936	4.054	4.216
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	389	410	423	435	448
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.662	14.454	14.821	15.234	15.706

0
13

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmehn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	534 382	537 346	537 346	537 346	537 346
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.124	3.383	3.383	3.383	3.383
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	106	126	126	126	126
161, 171	vom Land	120	129	129	129	129
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.521	2.743	2.743	2.743	2.743
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	377	385	385	385	385
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.040	4.266	4.266	4.266	4.266
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	4	4	4	4
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	789	717	717	717	717
23	Schuldendiensthilfen	195	191	186	181	176
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	449	440	439	439	439
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.437	1.352	1.346	1.341	1.336
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	19.139	20.072	20.433	20.841	21.308

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.262	4.408	4.474	4.541	4.609
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.719	6.399	6.431	6.463	6.495
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	70	70	70	70	70
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	478	478	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.475	7.155	6.709	6.741	6.773
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	494	495	495	495	495

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
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	2.086	2.130	2.335	2.350	2.350
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	634	769	769	769	769
	Summe Gruppen 71, 72	2.766	2.945	3.150	3.165	3.165
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.260	3.440	3.645	3.660	3.660
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	348	360	358	357	315
810	Gewerbesteuerumlage	631	613	613	613	613
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.940	4.350	4.594	4.723	4.869
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	14	7	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	988	968	983	1.008	1.017
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	194	1.570	4.772	5.723	6.532
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	6.115	7.868	11.327	12.430	13.353
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	21.112	22.871	26.156	27.373	28.395
	Fehlbedarf	-1.973	-2.799	-5.723	-6.532	-7.087
	strukturell	-1.779	-1.229	-951	-809	-556



SPD-Fraktion Ratzeburg

Oliver Hildebrand
Fraktionsvorsitzender
Emil von Behring Weg 4 d • 23909 Ratzeburg
Tel.0176 / 240 67 445
e.mail : oliver.hildebrand@spd-ratzeburg.de

Ratzeburg den 10.10.2013

An die Herren Ausschussvorsitzenden
Stefan Classen (Hauptausschuss) und
Erich Rick (Finanzausschuss)
der Stadt Ratzeburg
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Nachrichtlich :

Herrn Bürgermeister Rainer Voß -Stadt Ratzeburg
Herrn Bürgervorsteher Ottfried Feußner -Stadt Ratzeburg

Antrag zur nächstmöglichen oben genannten Ausschusssitzung, zur Anschaffung elektronischer Lesegeräte.

Sehr geehrten Herrn Vorsitzenden,

hiermit, stellt die SPD Fraktion folgenden Antrag:

Die SPD Fraktion beantragt die Kostenpauschale von 50 € auf 75 € jährlich aufzustocken. Diese Zahlung soll einmalig noch im Jahr 2013 für die Wahlperiode 2013 - 2018 ausgezahlt werden, abzüglich der schon geleisteten Zahlung und für Stadtvertreter und Bürgerliche Mitglieder gelten.

Beschlußvorschlag:

Der Ausschuss mögen beschließen, einen Betrag von 375,- € zum nächstmöglichen Zeitpunkt, den Stadtvertretern und Bürgerdelegierten, für die Anschaffung von Lesegeräten zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Unter Umständen hat nicht jeder Stadtvertreter/Bürgerliches Mitglied, die Möglichkeit oder ist gewillt diese Summe für ein Lesegerät auszulegen. Diese Lesegeräte müssen zwingend W-LAN fähig sein, um sich auch bei Sitzungen in das Ratsinformationssystem einwählen zu können. Des Weiteren wird durch die Anschaffung dieser Lesegeräte ein beträchtlicher Betrag eingespart. Weitere Begründungen erfolgen mündlich.

Für die SPD Fraktion

Oliver Hildebrand
Fraktionsvorsitzender

Markus Schudde
Stadtvertreter

Sami el Basiuni
Stadtvertreter