



*II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan*

2017

Entwurf zur **Stadtvertretung**
am 09.10.2017

Der nachfolgende Entwurfshaushalt enthält die

- Änderungen aus der Sitzung des Finanzausschusses am 12.09.2017 (*siehe Protokollauszug*) und die
- Änderungen, die sich aus der Veranschlagung einer zu bildenden Finanzausgleichsrücklage ergeben (*Erläuterungen siehe vorherigen Tagesordnungspunkt*)

Erläuterungen für die Sitzung der Stadtvertretung am 09.10.2017
(Ergänzung zur Beschlussvorlage SR/BeVoSr/481/2017)

Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 12.09.2017 mit dem vorgelegten Nachtragsentwurf der Verwaltung befasst und diverse Änderungen beschlossen, welche im nachstehenden Protokollauszug näher erläutert sind.

Top 9.2 – 28. Sitzung des Finanzausschusses am 12.09.2017
II. Nachtragshaushalt 2017; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Haushaltssatzung
Vorlage: SR/BeVoSr/481/2017

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Sachverhaltsdarstellung in der Beschlussvorlage, wonach sämtliche Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes auf ihre Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und angepasst worden seien. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die in den letzten Jahren immer wieder aufgetretenen Abweichungen im Jahresabschluss mit Verbesserungen im Gesamtergebnis von bis zu 1,0 Mio. €.

Herr Koop erklärt, dass eine Verbesserung in dieser Größenordnung auch in diesem Jahr durchaus möglich sei, da das Anordnungssoll der Gewerbesteuererinnahmen nochmals deutlich über dem jetzt im Entwurfshaushalt veranschlagten Haushaltsansatz liege, diese jedoch noch nicht realisiert und daher aus Gründen des Vorsichtsprinzips nicht in voller Höhe veranschlagt seien. Er ergänzt, dass durch diesen einmaligen Effekt mit einer erhöhten Steuerkraft auch mit Mindereinnahmen bei den Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im kommenden Haushaltsjahr zu rechnen sei.

Ferner bestätigt er auf ausdrückliche Nachfrage von Herrn Rick, dass sämtliche Haushaltsstellen seitens der mittelbewirtschaftenden Dienststellen kritisch überprüft worden seien.

Anschließend wird der vorgelegte Entwurfshaushalt Seite für Seite durchgesehen. Die per Einzelbeschluss herausgearbeiteten Änderungen sind nachstehend dargestellt und ergeben sich zugleich aus der dem Protokoll beigefügten Anlage (neuer Haushaltsentwurf).

HHSt. 000.6022 - Sachkosten Seniorenbeirat (+300 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 100 €, neuer Ansatz: 400 €

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung eines bedruckten Aufstellers (RollUp) für Veranstaltungen des Seniorenbeirates (z.B. Infostand auf Ehrenamtsmesse)

-Einstimmig-

HHSt. 020.1651 - Erstattung Verw.- und Betriebskosten RZ-WB (-9.500 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 267.300 €, neuer Ansatz: 257.800 €

Zusätzliche Senkung der Verwaltungskostenanteile 2015 aufgrund einer Nachkalkulation

-Einstimmig-

HHSt. 020.5006 - Gebäudeunterhaltung Rathaus (-15.300 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 55.300 €, neuer Ansatz: 40.000 €

Nach kurzer Diskussion über die Notwendigkeit der Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für Unterhaltungsmaßnahmen im bzw. am Rathaus, lässt der Vorsitzende auf Antrag von Herrn Rothe über die oben dargestellte Änderung abstimmen.

-Einstimmig-

HHSt. 030.2612 - Mahngebühren PK (kassenintern) (+5.000 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 35.000 €, neuer Ansatz: 40.000 €

Nachmeldung der Verwaltung, Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

-einstimmig-

HHSt. 030.2613 - Mahngebühren Sachkonto (+2.000 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 8.000 €, neuer Ansatz: 10.000 €

Nachmeldung der Verwaltung, Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

-einstimmig-

HHSt. 130.5002 - Gebäudeunterhaltung Feuerwache (+/-0€)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 50.800 €, neuer Ansatz: 50.800 €

Der Mehrbedarf im Nachtragshaushalt wird unter anderem mit einer bereits durchgeführten Reparatur eines Rolltores begründet, obwohl sämtliche Hallentore der Feuerwache im Haushaltsjahr 2015 erneuert wurden. Der Finanzausschuss bittet die Verwaltung um Erläuterung, weshalb die Reparatur erforderlich war und um Prüfung, ob ggf. Gewährleistungsansprüche gegenüber der in 2015 beauftragten Firma bestehen.

HHSt. 4514.6721 - Erstattung an den Kreis (+/-0 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 9.300 €, neuer Ansatz: 9.300 €

Der Finanzausschuss nimmt den Mehrbedarf, der sich aus der Endabrechnung des Streetworkerprojekts für das Jahr 2016 sowie der gestiegenen Abschlagszahlung für das Jahr 2017 ergibt zur Kenntnis und bittet den zuständigen Ausschuss für Schule, Jugend und Sport um Prüfung von Möglichkeiten, um einer weiteren Kostensteigerung in 2018 entgegenzuwirken.

HHSt. 4601.7174 - Zuschuss „Projekt Gleis 21“ (+/-0 €)

Auf Nachfrage von Herrn Rick erläutert Herr Koop, dass die vierte Rate des vertraglich vereinbarten Zuschusses für das Jahr 2016 nicht mehr zur Auszahlung angewiesen wurde, jedoch die Bildung und Übertragung eines entsprechenden Haushaltsausgaberestes im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung 2016 mangels Vorliegen einer Ermächtigungsgrundlage (sog. Übertragungsvermerk) nicht zulässig gewesen sei. Der Finanzausschuss beschließt daraufhin einstimmig, die Haushaltsmittel bereitzustellen und im Nachtragshaushalt einen entsprechenden Übertragungsvermerk bei der Haushaltsstelle 4601.7174 anzubringen.

-einstimmig-

HHSt. 610.6550 - Sanierungsträgervergütung Städtebauförderung (-75.000 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 75.000 €, neuer Ansatz: 0 €

Herr Rick und Herr Rütz bezweifeln die Kassenwirksamkeit der im laufenden Haushaltsjahr bereitgestellten Haushaltsmittel für eine Sanierungsträgervergütung und schlagen die gänzliche Streichung der Haushaltsmittel vor.

-einstimmig-

HHSt. 610.8410 - Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (+/-0€)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 60.000 €, neuer Ansatz: 60.000 €

Der Finanzausschuss kritisiert einmütig die Höhe des aktuell geltenden Zinssatzes für Zweckentfremdungszinsen von fünf Prozentpunkten und bittet in diesem Zusammenhang den Bürgermeister und den Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, eine Initiative zur nachhaltigen Änderung der Rahmenbedingungen für die Städtebauförderung in Schleswig-Holstein zu ergreifen.

HHSt. 630.5115 - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. (+/-0 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 505.000 €, neuer Ansatz: 505.000 €

Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel unter dem Vorbehalt, dass bis zur Sitzung der Stadtvertretung am 09.10.2017 eine ausführliche Begründung des Mittelbedarfes vorgelegt wird. Der Haushaltsansatz ist zunächst mit einem Sperrvermerk in Höhe von 60.000 € zu versehen.

-einstimmig-

HHSt. diverse (Gr.-Ziffer: 6400) - Versicherungen (+/-0 €)

Herr Rothe regt an und bittet die Verwaltung, alle Versicherungsverträge durch einen Versicherungsmakler, ggf. unter Einbeziehung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), zu prüfen und ggf. anzupassen.

Nach Einarbeitung der vorstehenden Änderungen schließt der **Verwaltungshaushalt** mit einem Soll-Überschuss in Höhe von 802.300 € (**+87.500 €**) ab. Dieser Betrag ist dem Vermögenshaushalt zuzuführen (HHSt. 910.8600) und dient der Senkung der dort veranschlagten Kreditaufnahme.

Im Anschluss an die Beratungen zum Verwaltungshaushalt wird der Vermögenshaushalt durchgesehen und folgende Änderungen gegenüber dem vorgelegten Haushaltsentwurf vorgenommen:

HHSt. 4640.009.3620 - Zuweisung des Kreises (**+2.900 €**)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 0 €, neuer Ansatz: 2.900 €

Nachmeldung einer Zuwendung des Kreises aus Landesmitteln für „Ausstattungsinvestitionen zur Qualitätsverbesserung“ für die Erstaussstattung der Ganztagsfamiliengruppe der KiTa Domhof.

-einstimmig-

HHSt. 4642.001.9400 - Klimatisierung Leitungsbüro (**-3.500 €**)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 3.500 €, neuer Ansatz: 0 €

Die angemeldeten Haushaltsmittel werden nach kurzer Diskussion gänzlich aus dem Entwurfshaushalt gestrichen.

-einstimmig-

Unter Berücksichtigung der erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt (**+87.500 €**) und der vorstehenden Änderungen, kann im Ergebnis der **Kreditbedarf 2017** auf nunmehr 761.500 € (**-93.900 €**) gesenkt werden.

Da das vorgelegte Investitionsprogramm in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 Kreditaufnahmen über den ordentlichen Tilgungsleistungen ausweist, beschließt der Finanzausschuss **einstimmig**, die Mittelveranschlagung für die Städtebauförderung um jeweils den der ordentlichen Tilgungssummen übersteigenden Betrag bei Bund und Land und damit den aufzubringenden Eigenanteil der Stadt in selbiger Höhe zu reduzieren.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt der Vorsitzende über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der Hauptausschuss empfiehlt,

und die Stadtvertretung beschließt,

a) die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt, einschließlich der in der Sitzung erarbeiteten Änderungen, festzusetzen und

b) die daraus resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 09.10.2017 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	3.896.000,00 €	0,00 €	24.558.500,00 €	28.454.500,00 €
die Ausgaben	3.342.000,00 €	0,00 €	25.112.500,00 €	28.454.500,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.288.100,00 €	0,00 €	2.486.100,00 €	4.774.200,00 €
die Ausgaben	2.288.100,00 €	0,00 €	2.486.100,00 €	4.774.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	961.900,00 €	auf	761.500,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	75,96 Stellen	auf	77,20 Stellen.

Ratzeburg, ____.

 (V o ß)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum II. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2017

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

Die Finanzlage der Stadt Ratzeburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2016 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2017 ³	802	
3.	ein Defizit 2017 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	223	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	1.486	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 ^{5;6}	0	
7.	eine Entnahme aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2017 ³	8.360	587,49
10.	eine Verschuldung Ende 2020 ⁵	8.899	625,37
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 ³	15.730	1.105,41
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 ³	16.441	1.155,38
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ⁵	21.307	1.497,33
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 ¹	3.000	210,82
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 ³	18.730	1.316,23
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 ³	18.441	1.295,92

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Nachdem bereits in einem frühzeitigen I. Nachtragshaushalt der Stellenplan an die Personalsituation/-planung (Ausweisung einer zusätzlichen Stelle durch die befristete Freistellung eines Mitarbeiters für Personalratsarbeit) angepasst wurde, sollen nunmehr alle eingetretenen Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes in einem weiteren Nachtragshaushaltsplan dargestellt werden.

Alle Ansätze des Verwaltungshaushaltes wurden auf ihre Notwendigkeit und ihre Höhe hin überprüft und, wenn nötig, angepasst.

Insgesamt ist festzustellen, dass gegenüber dem Ursprungshaushalt 2017 durch den II. Nachtrag Verbesserungen dargestellt werden können, die einen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und damit die Eliminierung des Soll-Fehlbedarfes von bisher 554.000 € ermöglichen. Vor Zuführung zum Vermögenshaushalt schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Soll-Überschuss in Höhe von 1.356.300 € ab, welcher zum einen der Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt dient und zum anderen zur Senkung der veranschlagten Kreditaufnahme von bisher 986.900 € um 225.400 € auf nunmehr 761.500 € beiträgt. Ebenso in diesem Betrag enthalten, ist die Bildung einer Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 554 T€, um die zeitversetzten Auswirkungen, die durch die gestiegene Steuerkraft im Kommunalen Finanzausgleich entstehen, abzdämpfen.

Wesentliche Ausgabeerhöhungen im investiven Bereich erfolgen in den Abschnitten Brandschutz (Planung und Installation einer Ersatzstromversorgung in der Feuerwache), Kinderbetreuung (diverse Baukosten für Maßnahmen an mehreren Kindertageseinrichtungen) sowie im Bereich der Städtebauförderung (Veranschlagung der bewilligten Mittel nebst Eigenanteil des Programmjahres 2015).

Einzel Erläuterungen :**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
020.1651	Die zunächst anhand des Tarifrechts fortgeschriebenen Verwaltungskostenanteile wurden seitens des Fachbereiches Zentrale Steuerung und Bürgerdienste überprüft und neu berechnet. Es ergeben sich Rückzahlungsansprüche des Eigenbetriebes für die Jahre 2015 (54.438,62 €) und 2016 (24.187,33 €). Ebenso sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2017 um rd. 24.T€ € auf nunmehr 336.471,29 € zu senken. Es ergibt sich folglich ein neuer Haushaltsansatz von 257.800 €.
020.5006	Anpassung des Haushaltsansatzes für die Gebäudeunterhaltung des Rathauses um 15.000 € wg. notwendiger Renovierungen in zum Teil seit Bezug des Rathauses nicht renovierten Büros sowie Kosten für die Anschaffung neuer LED-Beleuchtung für das Trauzimmer und den Ratssaal.
020.6400	Erhebliche Beitragserhöhungen in der allgemeinen Unfallversicherung (+9,74 €/Beschäftigter) und in der Schülerunfallversicherung (+5,23€/Schüler) sowie geringfügige Erhöhung der Haftpflichtversicherung (KSA), ergeben einen finanziellen Mehrbedarf bei den Versicherungsausgaben von 8.100 €.
020.6530	Aufgrund der bisherigen Bekanntmachungskosten für Stellenausschreibungen (Behinderten-, Gleichstellungsbeauftragte, Fachdienstleitung Hochbau und Planung, Auszubildende 2017 sowie Fachinformatiker EDV-Bereich) sowie weiteren Veröffentlichungen des Fachbereiches Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften (Baupläne) ist der Haushaltsansatz bereits überschritten. Mit weiteren Kosten für amtliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen und Traueranzeigen ist zu rechnen.
UA 025	Veranschlagung der zu zahlenden Aufwandsentschädigung sowie Fortbildungskosten für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Höhe von zusammen 4.700 €
130.5002	Unvorhergesehene Kosten für die Reinigung des Ölabscheiders, Reparatur eines Rollltores sowie dringend notwendige Malerarbeiten in der großen Fahrzeughalle und in den Räumen der Jugendfeuerwehr. Ebenso ist eine Bestandsaufnahme der Grundstücksentwässerung erforderlich. Der Mehrbedarf beläuft sich auf 15.800 €.
130.5200	Aus Transparenzgründen neu eingerichtete Haushaltsstelle für die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars der Feuerwehr (z.B. Wandregale, Duschvorhänge, Gerätereperaturen) mit einem Haushaltsansatz von 3.600 €.

Haushaltsstelle	Begründung
300.1600/6605	Kostenneutrale Veranschlagung der Sachkosten für Deutsch-Einstiegskurse der Volkshochschule nebst Zuwendung des Bundes i.H.v. 7.000 €
352.5000	Zur Sicherstellung einer sachgerechten Gebäudeunterhaltung (Wartungskosten, Drehtürantriebe, Beleuchtung usw.) der Stadtbücherei sind weitere Haushaltsmittel von insgesamt 5.000 € erforderlich.
360.6724	Aufgrund umfangreicher Schnittmaßnahmen an alten Bäumen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in der Lindenallee „Am Steindamm“ und „Unter den Linden“ sind bereits unvorhergesehene Kosten entstanden. Mit weiteren Maßnahmen ist zu rechnen, sodass der Haushaltsansatz für Baumpflege- und -schutzmaßnahmen um 7.500 € anzupassen ist.
4514.6721	Mehrausgaben aus der Endabrechnung des Streetworkerprojekts für das Jahr 2016 sowie gestiegene Abschlagszahlung für das Jahr 2017 (+ 9.400 €).
4601.7174	Die vierte Rate des Zuschusses "Projekt Gleis 21" für das Kalenderjahr 2016 wurde versehentlich nicht zur Auszahlung angewiesen; die Mittel von 24.400 € werden daher im Rahmen des jetzigen Nachtrages erneut bereitgestellt.
4642-4644.7175	Saldierte Minderausgaben von 58.200 € bei den zu zahlenden Betriebskostenzuschüssen aufgrund geringerer Defizite der KiTa-Träger sowie Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die zum 01.10.2017 angestrebte Betriebsaufnahme zweier Regelgruppen durch die Montessori Ratzeburg gGmbH in den Räumlichkeiten der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in der Schulstraße/Seminarweg (siehe Beschluss des ASJS vom 20.07.2017).
4645.7017	In Abstimmung mit der Verwaltung hat sich die Kirchengemeinde St. Petri entschieden, eine weitere Krippengruppe bis zur Fertigstellung des Neubaus in einer Containerlösung am alten Standort Hasselholt unterzubringen. Hierdurch entstehen in 2017 zusätzliche Kosten von rd. 10.600 € (siehe Beschluss des ASJS vom 02.05.2017)
4646.7175	Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kinder und Betreuungsstunden wurden bereits im 1. Halbjahr rd. 38 T€ ausgezahlt; die vertragliche Abschlagszahlung für das 2. Halbjahr beträgt rd. 33 T€ und überschreitet damit den bisherigen Haushaltsansatz zur Finanzierung der Kindertagespflege um 13.500 €.
610.1653/7180	Im Haushaltsjahr 2016 mussten gemäß Zwischenabrechnung der Investitionsbank Schleswig-Holstein für drei städtische Grundstücke, die privatrechtlich genutzt werden, Ausgleichsbeträge in Höhe der erzielten maßnahmenbedingten Einnahmen gezahlt werden. Mit Neufassung der Städtebauförderungsrichtlinien entfällt für die Grundstücke die Bereitstellungspflicht, sodass die Einnahmen (Pachterträge usw.) nicht mehr Bestandteil des Sondervermögens sind. Bei den verbleibenden Haushaltsmitteln von 500 € handelt es sich um nicht förderfähige Kosten, die dem Städtebauförderungskonto gem. Abrechnung zugeführt werden mussten (anteilige Kontoführungsgebühren sowie Verwahrenentgelte).
610.8410	Die Prüfung der bis Ende 2015 nicht verausgabten Städtebauförderungsmittel erfolgte durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), die mit Bescheid vom 14.02.2017 Zweckentfremdungszinsen von insgesamt 28.659,30 € geltend machte. Die Erstattung an das Land war bis zum 28.03.2017 vorzunehmen und führte zu einer überplanmäßigen Überschreitung des Haushaltsansatzes (Genehmigung durch Beschluss der Stadtvertretung am 26.06.2017). Da auch weiterhin die nicht verwandten Beträge einer Verzinsung unterliegen, ist mit einer weiteren Erstattung an das Land zu rechnen.
630.5115	Für die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens notwendige Haushaltsmittel von 205 T€, u. a. für die Deckensanierung von Stadtstraßen gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 26.06.2017 (überplanmäßige Bereitstellung von 80 T€), Verbesserung des Oberbaus im Bereich der Wasserstraße und Einmündung der Matthias-Claudius-Str. in die Bahnhofsallee sowie zusätzliche Kosten für die Pflasterung der Uferpromenade Barlachblick zwischen Rathaus und Segelschule. Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk in Höhe von 60 T€ versehen, dessen Aufhebung der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beschließen kann.

Haushaltsstelle	Begründung
630.5439	Nachkalkulation der Gebühren für Abwasser- und Straßenreinigung des Jahres 2015 sowie Änderung der Kalkulationsgrundlage auf Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 19.12.2016. Der Öffentlichkeitsanteil für die Oberflächenentwässerung kann so um 29.900 € gesenkt werden.
790.6300	Der bisher bereitgestellte Betrag für die Tourismusförderung ist um 17.600 € auf nunmehr 300.500 € zu reduzieren, da die Gegenfinanzierung des im Bereich der Städtebauförderung für die in der Vergangenheit vorgeschriebene Zuführung der maßnahmenbedingten Einnahmen (Pachtertr.) auf das städtische Sonderkonto entfällt.
830.2200	Mehreinnahmen von 17.300 €, resultierend aus der Endabrechnung der Konzessionsabgabe (Strom, Gas, Wasser) für das Kalenderjahr 2016.
880.1405	Mehreinnahmen von 62.700 € durch Abschluss eines Pachtvertrages wg. Auskiesung städtischer Flächen gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 30.05.2017
UA 900	Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer um 1.350 T€ auf 5.250 T€ bei gleichzeitiger Veranschlagung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage (Nachzahlung für das 4. Quartal 2016 sowie Berechnung anhand des derzeitigen voraussichtlichen Ist-Aufkommens). Ebenso erfolgt die Anpassung des Haushaltsansatzes bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai-Steuerschätzung 2017 (+47 T€) sowie die zahlenmäßige Veranschlagung der vorläufigen Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs (-19 T€). Die endgültige Festsetzung anhand der zum Stand 31.03.2016 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen bleibt abzuwarten.
910.2611	Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund verzinslicher Steuernachzahlungen in Höhe von 90.000 €
diverse UA sowie UA 910	Erstmalige Veranschlagung der im Rahmen von § 11 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral ermittelten Abschreibungen für das unbewegliche und in Teilbereichen bewegliche Anlagevermögen in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Ferner wurden im Rahmen der Vermögenserfassung und -bewertung sämtliche erhaltene Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen erfasst, die im Regelfall entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst werden (Auflösung von Sonderposten in Höhe von 353.800 €). Die kalkulatorische Verzinsung bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) vermindert um Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen sowie kalk. Abschreibungen berechnet und beträgt zusammen 36.200,00 €. Da das kommunale Haushaltsrecht selbst keine konkrete Höhe des kalkulatorischen Zinsfußes (Prozentbetrag) oder des kalkulatorischen Zinssatzes (Dezimalbetrag) bestimmt, lediglich eine „angemessene“ Verzinsung vorschreibt, erfolgt die Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes auf Grundlage des durchschnittlichen Zinssatzes der bestehenden Darlehen der Stadt für das Haushaltsjahr 2017 (= 2,79 %). Anzumerken bleibt, dass durch die vorgeschriebene Gegenveranschlagung im UA 910 (allgemeine Finanzwirtschaft) die dargestellten Kosten das Gesamtergebnis eines kameral geführten Haushaltes nicht belasten (kostenneutrale Veranschlagungen).
SN 01	Zwischenzeitliche Personalkostenveränderungen bei den Beamten (Gr.-Ziffern 4100 und 4300) in Höhe von 280.800 € (Minderausgaben) sowie bei den Beschäftigten (Gr.-Ziffern 4140 bis 4440) in Höhe von 48.300 € (Mehrausgaben). Des Weiteren ist der Haushaltsansatz für die Versorgungsanteile der Pensionäre (HHSt. 022.4301) anzupassen und eine neue HH-Stelle für die Aufwandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten (HHSt. 025.4000) einzurichten. Bei den bezifferten Einsparungen von insgesamt 226.600 € handelt es sich lediglich um einen einmaligen Effekt im lfd. Haushaltsjahr, da durch die (Wieder-)besetzung freier Stellen entsprechende Personalkosten in Folgejahren anfallen werden.
910.8600	Der Haushaltsansatz beinhaltet sowohl die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (Senkung um 78.700 €) sowie die Zuführung des im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen Soll-Überschusses in Höhe von 803.300 €.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.017.9350	Für den Erwerb einer neuen TK-Anlage und den damit verbundenen Kosten für die Leistungserstellung, Ausschreibung- und das Vergabeverfahren durch eine externe Firma werden zusätzliche Haushaltsmittel von 18.000 € benötigt.
080.001.9400	Einrichtung und Installation einer E-Ladestation auf dem städtischen Behördenparkplatz für die beabsichtigte Nutzung von Elektrodienstfahrzeugen der Verwaltung.
130.neu.9400	Planung und Installation einer stationären Netzersatzanlage (NEA) zur dauerhaften Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr . Die Ersatzstromversorgung dient der gesamten Versorgung des Objektes nach den Vorgaben der DIN 14092. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 55.000 €.
230.3610/9352	Die Lauenburgsiche Gelehrtenschule als Partnerschule des Leistungssports erhält für die Beschaffung eines Wattbikes, eines Canadiers und vier Stechpaddeln eine Zuwendung des Landes in Höhe von rd. 5 T€. Der Eigenanteil gem. Förderrichtlinien liegt bei rd. 50 €.
4602.001.9400	Die Maßnahme kann gemäß Genehmigungsverfügung des Kreises vom 05.01.2017 keiner Ziffer des Krediterlasses zugeordnet werden, sodass der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen entsprechend um diese Summe gekürzt wurde. Da die Kommunalaufsicht weiterhin sämtliche Maßnahmen nach den Kriterien des Krediterlasses auf ihre Genehmigungsfähigkeit prüfen wird, ist dieser Betrag entsprechend aus dem Haushaltsplan zu streichen.
4640.9350	Erforderliche Erhöhung des Haushaltsansatzes um 3.500 € für die Beschaffung eines Wickeltisches sowie die Ersatzbeschaffung eines Papierschranks für sämtliche Bastelmaterialien der Kindertageseinrichtung Domhof .
4640.009.9350 4640.009.9400	Zur Vorhaltung eines bedarfsorientierten Betreuungsangebotes der Kindertagesstätte Domhof ist eine Umwandlung der Halbtagsfamiliengruppen in Ganztagsfamiliengruppen erforderlich (siehe Beschluss des ASJS vom 02.02.2017). Die Bau- und Planungskosten für den Umbau belaufen sich auf voraussichtlich 55 T€; die Kosten für die Ausstattung der Gruppe (Garderobenbänke, Schuhablagen, Krippenstühle usw.) werden mit 4.000 € beziffert.
4641.004.9350 4641.004.9400	Die Submissionsergebnisse für einzelne Gewerke für den Anbau einer Krippengruppe an der AWO-KiTa „Die Wilde 13“ lagen teilweise über den ursprünglichen Kostenberechnungen (rd. 28 T€). Ebenso mussten vorhandene Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom usw.) umverlegt werden; die Kosten hierfür beliefen sich auf rd. 19 T€. Für die Überarbeitung der Erd- und Entwässerungsarbeiten sind ebenfalls zusätzliche Kosten von rd. 22 T€ anzusetzen. Die Kosten für die Erstaussstattung der Gruppe belaufen sich auf 19.700 € und werden bei der HHSt. 4641.004.9350 separat veranschlagt.
4644.001.9400	Gemäß Beschluss des ASJS vom 20.07.2017 soll die Trägerschaft für die neu einzurichtenden Regelgruppen im Seminarweg 1 für die Zeit von vier Jahren an die Montessori Ratzeburg gGmbH vergeben werden. Die Maßnahme dient der Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes nach § 24 SGB VII. Für die Umbauarbeiten sowie Maler- und Elektroarbeiten werden insgesamt 130 T€ veranschlagt.
610.003.3600 610.003.3610 610.003.9402	Nachmeldung der laut Bewilligungsbescheid für das Programmjahr 2015 vorgesehenen Städtebauförderung in 2017 von jeweils 377.000 € bei Bund und Land sowie Veranschlagung des in selbiger Höhe aufzubringenden Eigenanteils der Stadt. Durch den Verzicht auf den Abruf der Mittel würden diese gänzlich verfallen und somit für vorgesehene Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen. Ebenso neu veranschlagt sind die seitens der Stadt zu tragenden Erwerbskosten für den Kauf eines Grundstückes in der Fischerstraße in Höhe von 65.000 €.
UA 620	Saldierte Mehreinnahmen im Unterabschnitt 620 (Wohnungsbauförderung) von 206.700 € durch vorzeitige Ablösung diverser kommunaler Baudarlehen .

Haushaltsstelle	Begründung
891.001.9400 910.3191	Gemäß Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 08.05.2017 soll aus dem Stiftungsvermögen „Altenhilfe Ratzeburg“ der Gebäudekomplex Barlachplatz 10/Bei St. Petri saniert werden. Neben substanzerhaltenden Maßnahmen sollen je nach Möglichkeit auch energetische Verbesserungen realisiert werden. Insgesamt wurden bislang Aufträge für Maurerarbeiten, Zimmerarbeiten und Gerüstarbeiten in Höhe von insgesamt rd. 65 T€ erteilt. Die Finanzierung der Maßnahme wird durch entsprechendes Stiftungsvermögen (HHSt. 910.3191) sichergestellt.

Der **Vermögenshaushalt** weist insgesamt einen gestiegenen Mehrbedarf aus, welcher erfreulicherweise über die Zuführung des Soll-Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt gänzlich abgedeckt werden kann. Ebenso ist eine Senkung der geplanten **Kreditaufnahme** um 225.400 € auf nunmehr **761.500 €** möglich, sodass die Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde, eine Nettoneuverschuldung (tatsächlicher Schuldenzuwachs innerhalb eines Haushaltsjahres) und deren Auswirkungen auf die Folgejahre (erhöhte Zins- und Tilgungsbeträge) zu vermeiden, eingehalten wird.

1. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	12	12	11
Grundsteuer B	1.966	2.000	2.157	2.156	2.160
Gewerbsteuer	4.138	3.575	3.658	3.971	5.804
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.202	4.300	4.795	4.962	5.244
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440	452	535	552	687
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	111	120	152	155	150
Hundsteuer	78	79	101	102	100
Zweitwohnungssteuer	9	7	9	9	9
Fehlbetragszuweisungen	297	145	85	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.349	2.776	3.256	3.533	3.602
Sonder-Schlüsselzuweisungen	100	246	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	842	1.003	1.308	1.271	1.471
Familien-Ausgleichsleistungen	390	430	442	468	479
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	0	21	21	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14.933	15.165	16.531	17.212	19.738
Gewerbsteuerumlage	821	752	602	709	1.200
allgemeine Kreisumlage	3.965	4.382	4.636	4.740	5.365
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.786	5.134	5.238	5.449	6.565
Überschuss im Abschnitt 90	10.147	10.031	11.293	11.763	13.173

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	9.949	604	973	9.580	698,35	0	9.580	283
Ist - 2014	9.580	522	935	9.167	658,45	0	9.167	563
Ist - 2015	9.167	562	926	8.803	622,78	0	8.803	543
Ist - 2016	8.803	543	986	8.360	591,44	0	8.360	763
Soll im Haushaltsjahr	8.360	1.525 *	986	8.899	625,37	0	8.899	
Soll - 2018	8.899	1.116	1.116	8.899	625,37			
Soll - 2019	8.899	1.140	1.140	8.899	625,37			
Soll - 2020	8.899	1.153	1.153	8.899	625,37			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon 762 T€ gem. II. Nachtragshaushaltssatzung 2017 sowie 763 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2016 (Haushaltseinnahmerest)

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	554	0	0	554
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	144	5	0	65	84
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	25	0	0	0	25
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0	0	0	0

1) Soll-Bestände

2) Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan 2017

4. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	932	1022	2.350	1.121	1.145	1.381
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	926	1011	986	1.116	1.140	1.153
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	6	11	8	5	5	5
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	554	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		164	334	0	730	756	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-164	-334	802	-730	-756	223
			-11,6	-23,63	56,36	-51,3	-53,13	15,67
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	82	82	1.734	1.734	1.734	1.734
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahlen wie im Gesamtplan (31.03. d. Vorj.)

4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

5. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9402)

Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge"

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	Vorjahre (RE)	2015 (RE)	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
<u>Ausgaben</u>	1.063.503	1.240.885	684.400	1.492.100	1.477.500	231.700	3.383.300	9.573.388
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	383.000	450.000	150.000	469.100	482.000	65.900	1.103.900	3.103.900
Zuschüsse Land	383.000	300.000	300.000	469.100	482.000	65.900	1.103.900	3.103.900
	766.000	750.000	450.000	938.200	964.000	131.800	2.207.800	6.207.800
Eigenanteil Stadt	297.503	490.885	234.400	553.900	513.500	99.900	1.175.500	3.365.588

Anmerkung:

Im II. Nachtragshaushaltsplan 2017 werden die zum Ursprungshaushalt aus Gründen der Finanzierbarkeit zunächst im lfd. Haushaltsjahr zurückgestellten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes in voller Höhe gem. der bewilligten Zuwendungsanteile inkl. des städtischen Eigenanteils bereitgestellt.

Um jedoch eine Netto-Neuverschuldung in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 zu vermeiden und damit die Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde zu entsprechen, ist mit Beschlussfassung des Nachtragshaushaltes im Finanzausschuss auch die Veranschlagung der Städtebauförderungsmittel für die der Tilgung übersteigenden Beträge entfallen. Durch den Verzicht auf den Mittelabruf entfällt ebenso der aufzubringende Eigenanteil in selbiger Höhe. Anzumerken bleibt, dass die vorbeschriebenen Fördermittel durch diesen Verzicht gänzlich verfallen und somit für vorgesehene Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

6. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	7.345	3.331	319	3.709	2.019	-
2014	6.318	3.708	94	2.409	785	-
2015	6.166	3.388	407	2.358	554	-
2016	4.278	1.977	297	1.908	936	-
Haushaltsjahr	5.134	-	-	-	-	-
2018	2.317	-	-	-	-	-
2019	1.751	-	-	-	-	-
2020	3.640	-	-	-	-	-

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

7. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2015 ¹⁾	2016 ²⁾	2017 ³⁾	2018 ⁴⁾	2019 ⁴⁾	2020 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	23.454	24.180	28.454	27.822	28.043	27.839
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	933	1.022	2.350	1.121	1.145	1.381
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	82	1.734	1.734	1.734	1.734
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	126	36	36	36	36
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	603	709	1.200	787	787	402
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	4.636	4.740	5.365	5.920	5.250	5.000
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	1.622	164	-	-	730	756
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		15.452	17.337	17.769	18.224	18.361	18.530
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		1,85	12,20	2,49	2,56	0,75	0,92
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

⁵⁾ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶⁾ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

8. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände: (Gruppen 70 und 71)

(§ 3 Satz 2 Nr. 9 Buchst. c GemHVO-Kameral)

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege:

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2015	2016	2017
		(RE) in EUR	(RE) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	32.500,00	34.706,67	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000,00	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.796,63	4.969,29	5.000
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.727.251,70	1.777.575,34	1.749.900
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	612.929,28	649.509,84	794.200
211.7134	Schulkostenbeiträge	42.038,55	42.311,12	60.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	18.417,56	16.368,40	18.000
270.7134	Schulkostenbeiträge	375,62	379,08	18.500
2812.7134	Schulkostenbeiträge	73.675,08	67.265,79	77.500
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	34.412,00	32.574,00	38.000
360.7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	1.000,00	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	97.400,00	77.200,18	121.800
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0,00	0
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	0,00	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	0,00	0,00	0
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	5.000,00	8.500,00	10.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	224,99	186,91	300
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.899,90	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600
701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	45.600,00	55.600,00	77.100
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	73.000,00	55.000,00	50.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	83,14	0
S u m m e :		2.799.081,41	2.854.689,66	3.088.800

9. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen bzw. der Einrichtungen, die wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden:

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	RE 2016				2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	66.929,21	258.784,58	56.100,00	25,86%	76.500	247.600	39.200	30,90%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	37.147,54	121.836,96	6.400,00	30,49%	51.700	112.900	12.300	45,79%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	494.339,61	802.955,26	40.000,00	61,57%	477.000	851.600	30.700	56,01%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	42.400,00	377.526,43	75.500,00	11,23%	43.200	316.000	2.400	13,67%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.368,63	283.536,07	29.700,00	15,65%	44.300	283.500	71.000	15,63%

10. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben:

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Gem. § 10 des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2017 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.471.080,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

Diese Mittel sollen der teilweisen Deckung von Aufgaben dienen, die die Stadt auch im Interesse der zum Verflechtungsbereich gehörenden Gemeinden aufzubringen hat. Nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein gehören zum Nahbereich der Stadt Ratzeburg folgende Gemeinden:

Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Harmsdorf, Kittlitz, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, Schmilau und Ziethen (16 Gemeinden).

Die beabsichtigte Verwendung der Zuweisung ist zu erläutern. Dabei soll die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich an den Zuschussbedarfen der übergemeindlichen Einrichtungen berücksichtigt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohner/innen des Verflechtungsbereiches ist aufgrund fehlender Statistiken praktisch nicht messbar, sodass auf der Folgeseite für alle Bereiche das Verhältnis der Einwohnerzahlen Ratzeburgs zum Verflechtungsbereich zu Grunde gelegt wird.

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	<u>Anzahl</u>	<u>Anteil</u>
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2015:	14.135	70,24%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2015:	5.990	29,76%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2015:	<u>20.125</u>	

* Die Einwohnerzahlen am 31.03.2016 wurden vom Statistischem Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein noch nicht veröffentlicht

II. Nachweis der anteiligen Ausgaben (Zuschussbedarfe) für den Verflechtungsbereich

Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche des Verwaltungshaushaltes ergeben sich folgende anteilige Ausgaben für den Verflechtungsbereich:

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2017		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2017	2016		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	18.100	453.200	-435.100	-262.200	-129.503,06	29,76%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	28.700	142.200	-113.500	-73.900	-33.782,11	29,76%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-4.200	-1.250,09	29,76%
UA 3211 Stadtarchiv	100	25.700	-25.600	-27.600	-7.619,58	29,76%
UA 350 Volkshochschule	74.000	90.200	-16.200	-4.000	-4.821,76	29,76%
UA 352 Stadtbücherei	76.500	247.600	-171.100	-184.500	-50.926,16	29,76%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	72.400	97.200	-24.800	-23.500	-7.381,47	29,76%
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren	-	226.600	-226.600	-211.300	-67.445,17	29,76%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	51.700	112.900	-61.200	-70.400	-18.215,55	29,76%
UA 551 Ruderakademie	150.300	240.800	-90.500	-65.200	-26.936,40	29,76%
UA 560 Sportplätze	39.900	117.600	-77.700	-78.400	-23.126,61	29,76%
UA 580 Kurpark	-	841.500	-841.500	-837.200	-250.463,85	29,76%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	27.600	-27.600	-26.100	-8.214,86	29,76%
UA 592 Naturparks	-	29.200	-29.200	-31.500	-8.691,08	29,76%
UA 630 Gemeindestraßen	246.300	2.039.200	-1.792.900	-1.141.500	-533.638,31	29,76%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.800	-23.500	-23.300	-6.994,53	29,76%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	77.400	160.900	-83.500	-82.600	-24.852,92	29,76%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	207.000	-207.000	-210.000	-61.611,43	29,76%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	77.100	-77.100	-55.600	-22.948,02	29,76%
UA 790 Tourismusförderung	151.000	303.000	-152.000	-101.500	-45.241,24	29,76%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	50.000	-50.000	-140.000	-14.881,99	29,76%
Summe	993.700	5.524.500	-4.530.800	-3.654.500	-1.348.546	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.348.546 €**.

11. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

(§ 3 Nr. 14 a) bis c) GemHVO-Kameral; d) bis f) entfällt)

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2015)	Vorjahr (2016)	HH.-Jahr (2017)
				TEUR (RE)	TEUR (RE)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 56 (V)	- 77 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	9,9*	-	-	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 2.340 (U)	- 2.427 (U)	- 2.544 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 842 (G)	+ 168 (G)	+ 650 (G)
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	25	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	1.600	0	0	0	0	0
4) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	0	0,1	0	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)
5) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
8) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*² Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg. Der Kassenbestand zum 31.12.2016 belief sich insgesamt auf 9.909,20 € und untergliedert sich in die Bereiche "Feuerwehr" mit 7.978,05 € und die Unterkasse "Jugendfeuerwehr" mit 1.930,15 €.

12. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

(§ 3 Nr. 15 a) bis d) GemHVO-Kameral; e) bis g) entfällt)

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.009	7.172	6.352	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>	9.420	10.041	10.120	0	0	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	311	260	265
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	176	184	190
d) <u>Gesellschaften</u>	9.676	1.368	1.179	0	0	0
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH						
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

13. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	8.295	1.300	749	8.846	644,85	0
Ist - 2014	8.846	0	837	8.009	575,28	0
Ist - 2015	8.009	0	837	7.172	507,39	0
Ist - 2016	7.172	0	820	6.352	449,38	
Soll im Haushaltsjahr	6.352	568	819	6.101	428,74	
Soll - 2018	6.101	120	815	5.406	379,90	
Soll - 2019	5.406	60	701	4.765	379,90	
Soll - 2020	4.765	0	705	4.060	334,86	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit der Gemeinde, so dass hier die Einwohnerzahlen der Stadt Ratzeburg zugrunde gelegt werden.

* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen.

14. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	9.240	2.000	1.630	9.610	700,54	
Ist - 2014	9.610	1.500	1.434	9.676	695,02	
Ist - 2015	9.676	0	8.308 *	1.368	96,78	
Ist - 2016	1.368	0	350	1.018	72,02	
Soll im Haushaltsjahr	1.018	721	298	1.441	101,26	
Soll - 2018	1.441	3.347	273	4.515	317,29	
Soll - 2019	4.515	4.621	278	8.858	317,29	
Soll - 2020	8.858	0	510	8.348	622,49	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Tilgung 2015 = 477 T€ sowie Übertragung von Verbindlichkeiten in Höhe von 7.831 T€ auf die VS Netz im Rahmen der Neustrukturierung der Strom-, Gas-, und Wasseranlagen

15. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	9,580	2,000	8,846	0	0	0	9,610	0	28,04	2.044	0	0	0	0	30,04	2.190	0	0	30,04	2.190	0,847	62
2014	9,167	2,500	8,009	0	0	0	6,676	0	23,85	1.713	0	0	0	0	26,35	1.893	0	0	26,35	1.893	0,485	35
2015	8,803	2,000	7,172	0	0	0	1,368	0	17,34	1.227	0	0	0	0	19,34	1.368	0	0	19,34	1.368	0,250	18
2016	8,360	3,000	6,352	0	0	0	1,018	0	15,73	1.113	0	0	0	0	18,73	1.325	0	0	18,73	1.325	0,133	9
Haushalts-jahr	8,899	2,000	6,101	0	0	0	1,441	0	16,441	1.155	0	0	0	0	18,44	1.296	0	0	18,44	1.296	0,067	5
2018	8,899	0	5,406	0	0	0	4,515	0	18,82	1.323							0	0				
2019	8,899	0	4,765	0	0	0	8,858	0	22,52	1.583							0	0				
2020	8,899	0	4,060	0	0	0	8,348	0	21,31	1.497							0	0				

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Verwaltungshaushalt - Nachtragshaushalt 2017 (Entwurf)

Fehlbedarf/-betrag: **0,00** **-554.000,00** **1.910.300,00** **1.356.300,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
UA 000	Gemeindeorgange				
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	65.000,00		65.000,00
000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.100,00	400,00	87.500,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	89.600,00	4.200,00	93.800,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	32.900,00	1.200,00	34.100,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.300,00	300,00	6.600,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	17.500,00	1.000,00	18.500,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.000,00		5.000,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	900,00		900,00
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	100,00	300,00	400,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	298.241,91	304.400,00	7.400,00	311.800,00
	Saldo	-298.241,91	-304.400,00	-7.400,00	-311.800,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.500,00		25.500,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.900,00		6.900,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	165,97	100,00		100,00
020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0,00		0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0,00		0,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	433.900,00		433.900,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	138,54	300,00		300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	360.600,00	-102.800,00	257.800,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.200,00	700,00	5.900,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	4.800,00	400,00	5.200,00
020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	102.000,00	-36.800,00	65.200,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	250.100,00	-3.000,00	247.100,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	53.200,00	-20.400,00	32.800,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	17.200,00	-200,00	17.000,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	49.700,00	-600,00	49.100,00
020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.500,00		23.500,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	1.500,00		1.500,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	500,00		500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	25.000,00	15.000,00	40.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	2.800,00		2.800,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.200,00	500,00	1.700,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	55.700,00		55.700,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	6.500,00		6.500,00
020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.800,00		11.800,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	15.000,00	-1.600,00	13.400,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	35.000,00	24.400,00	59.400,00
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	9.500,00	1.000,00	10.500,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.500,00		9.500,00
020 5435	Aktenvernichtung	481,95	400,00		400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	6.000,00		6.000,00
020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	0,00	400,00	400,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	1.500,00		1.500,00
020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0,00		0,00
020 6400	Versicherungen	31.395,31	27.000,00	8.100,00	35.100,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	500,00		500,00
020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	7.500,00	1.700,00	9.200,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	4.700,00		4.700,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.000,00		7.000,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	26.800,00	2.800,00	29.600,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.300,00		9.300,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	23.000,00		23.000,00
020 6522	Fernmeldegebühren	26.859,35	32.200,00		32.200,00
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.300,00		1.300,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	7.500,00	10.600,00	18.100,00
020 6540	Reisekosten	985,98	1.500,00	1.000,00	2.500,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.100,00		1.100,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	9.800,00		9.800,00
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.500,00		1.500,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	2.400,00	-1.400,00	1.000,00
020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.227,77	15.300,00		15.300,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	300,00		300,00
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis		6.700,00		6.700,00
020 6725	Kostenerstattung Bezügerechnung	17.846,40	21.400,00		21.400,00
020 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00
	Einnahmen	876.636,29	837.300,00	-93.700,00	743.600,00
	Ausgaben	801.669,47	884.400,00	75.100,00	959.500,00
	Saldo	74.966,82	-47.100,00	-168.800,00	-215.900,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	32.800,00		32.800,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	141.300,00	4.900,00	146.200,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	72.000,00	2.700,00	74.700,00
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	2.300,00		2.300,00
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	6.500,00		6.500,00
022 4500	Beihilfen	85.187,98	44.500,00		44.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	241.504,09	299.400,00	7.600,00	307.000,00
	Saldo	-241.504,09	-299.400,00	-7.600,00	-307.000,00
UA 025	Gleichstellungsbeauftragte				
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
	Saldo	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00
UA 030	Fachbereich Finanzen				
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	35.000,00	5.000,00	40.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	8.000,00	2.000,00	10.000,00
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	52.000,00	-52.000,00	0,00
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	203.300,00	14.100,00	217.400,00
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	26.600,00	-26.600,00	0,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	14.300,00	900,00	15.200,00
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	40.500,00	2.900,00	43.400,00
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	-5.420,05	39.000,00		39.000,00
030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.000,00		9.000,00
	Einnahmen	46.749,55	43.000,00	7.000,00	50.000,00
	Ausgaben	267.751,86	384.700,00	-60.700,00	324.000,00
	Saldo	-221.002,31	-341.700,00	67.700,00	-274.000,00
UA 034	Steuerverwaltung				
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	0,00	100,00	100,00
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	59.600,00	4.700,00	64.300,00
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.200,00	300,00	4.500,00
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	11.900,00	1.100,00	13.000,00
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00
	Einnahmen	25,00	0,00	100,00	100,00
	Ausgaben	81.808,26	75.800,00	6.100,00	81.900,00
	Saldo	-81.783,26	-75.800,00	-6.000,00	-81.800,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung				
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	1.000,00		1.000,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	215.500,00	-54.500,00	161.000,00
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	15.000,00	-3.700,00	11.300,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	42.900,00	-10.800,00	32.100,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	500,00		500,00
	Einnahmen	550,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Ausgaben	232.665,52	273.900,00	-69.000,00	204.900,00
	Saldo	-232.115,52	-272.900,00	69.000,00	-203.900,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	33.000,00		33.000,00
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.200,00		1.200,00
050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	100,00		100,00
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	5.000,00		5.000,00
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	154.000,00		154.000,00
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	10.900,00		10.900,00
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	30.600,00		30.600,00
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.492,54	1.300,00		1.300,00
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200,00		200,00
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	20.000,00		20.000,00
	Einnahmen	33.516,35	39.300,00	0,00	39.300,00
	Ausgaben	154.619,11	217.000,00	0,00	217.000,00
	Saldo	-121.102,76	-177.700,00	0,00	-177.700,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.000,00		4.000,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.800,00		1.800,00
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.500,00		1.500,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	2.100,00	2.400,00	4.500,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	500,00		500,00
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	22.000,00		22.000,00
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	7.000,00		7.000,00
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	3.000,00		3.000,00
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	10.500,00		10.500,00
080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	30.000,00		30.000,00
080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	1.600,00	2.400,00	4.000,00
080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	4.000,00	1.500,00	5.500,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	6.800,00		6.800,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.500,00		3.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
	Einnahmen	7.151,96	7.300,00	0,00	7.300,00
	Ausgaben	59.120,81	91.000,00	6.300,00	97.300,00
	Saldo	-51.968,85	-83.700,00	-6.300,00	-90.000,00
UA 081	Personalrat				
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	6.000,00		6.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	300,00		300,00
081 6540	Reisekosten	911,70	200,00		200,00
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	200,00		200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.862,78	6.800,00	51.400,00	58.200,00
	Saldo	-5.862,78	-6.800,00	-51.400,00	-58.200,00
UA 110	öffentliche Ordnung				
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	80.000,00		80.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	100,00		100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	2.800,00		2.800,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondermützung	5.998,55	6.000,00		6.000,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.000,00		6.000,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.350,00	6.000,00		6.000,00
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	100,00	300,00	400,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	300,00		300,00
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	1.000,00		1.000,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.500,00		5.500,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	1.500,00	2.400,00	3.900,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	180.000,00		180.000,00
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	200,00		200,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	222.300,00	5.900,00	228.200,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	15.800,00	500,00	16.300,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	45.200,00	1.200,00	46.400,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	500,00	3.000,00	3.500,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	1.300,00	-1.000,00	300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00		100,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	2.500,00		2.500,00
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	4.000,00		4.000,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	2.000,00		2.000,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	0,00	100,00		100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	50.300,00		50.300,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.404,86	2.500,00		2.500,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	16.500,00		16.500,00
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000,00		1.000,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	100,00	200,00	300,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.500,00		4.500,00
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.387,00	4.500,00		4.500,00
110 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	34.706,67	37.000,00		37.000,00
	Einnahmen	299.114,87	289.500,00	2.700,00	292.200,00
	Ausgaben	442.060,94	410.400,00	10.100,00	420.500,00
	Saldo	-142.946,07	-120.900,00	-7.400,00	-128.300,00
UA 130	Brandschutz				
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	10.044,60	9.000,00	2.000,00	11.000,00
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	3.400,00	900,00	4.300,00
130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	4.500,00	600,00	5.100,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	694,76	700,00		700,00
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	36.800,00	8.400,00	45.200,00
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	2.700,00	600,00	3.300,00
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	7.400,00	1.700,00	9.100,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	46.199,35	35.000,00	15.800,00	50.800,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	1.000,00		1.000,00
130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	25.000,00		25.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	28.000,00		28.000,00
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	8.500,00		8.500,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	7.000,00		7.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	35.000,00		35.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	213,30	200,00		200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	9.900,00		9.900,00
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	400,00		400,00
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0,00		0,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.500,00		1.500,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.500,00		2.500,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	800,00		800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
130 6400	Versicherungen	31.746,08	32.000,00		32.000,00
130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	3.300,00		3.300,00
130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	100,00		100,00
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	472,04	800,00		800,00
130 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	173.400,00	173.400,00
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00		1.000,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	5.000,00		5.000,00
	Einnahmen	13.515,83	12.400,00	5.700,00	18.100,00
	Ausgaben	261.054,64	249.100,00	204.100,00	453.200,00
	Saldo	-247.538,81	-236.700,00	-198.400,00	-435.100,00
UA 140	Katastrophenschutz				
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	300,00		300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	47,86	300,00	0,00	300,00
	Saldo	-47,86	-300,00	0,00	-300,00
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung				
200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	61.300,00	700,00	62.000,00
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	135.500,00		135.500,00
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	26.600,00	900,00	27.500,00
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.500,00		9.500,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	27.000,00		27.000,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.749.900,00		1.749.900,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	794.200,00		794.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.681.524,82	2.804.000,00	1.600,00	2.805.600,00
	Saldo	-2.681.524,82	-2.804.000,00	-1.600,00	-2.805.600,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)				
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	60.000,00		60.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.311,12	60.000,00	0,00	60.000,00
	Saldo	-42.311,12	-60.000,00	0,00	-60.000,00
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	100,00	1.600,00	1.700,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	856.400,00		856.400,00
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00		0,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	100,00		100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	6.500,00		6.500,00
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	30.000,00	-400,00	29.600,00
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	500,00		500,00
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	100,00	6.600,00	6.700,00
230 1760	Spenden	0,00	100,00		100,00
230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	122.000,00		122.000,00
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.600,00		8.600,00
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.300,00		24.300,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	12.500,00		12.500,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	500,00		500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	5.000,00		5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	24.500,00		24.500,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.700,00		3.700,00
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.400,00		14.400,00
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	1.002.400,00		1.002.400,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.500,00		8.500,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00		500,00
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	1.000,00		1.000,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	1.700,00		1.700,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	20.000,00		20.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00
230 5760	Lernmittel	32.590,87	37.000,00		37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlagen	500,78	500,00		500,00
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	35.000,00		35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.200,00	1.000,00	2.200,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	200,00		200,00
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	500,00		500,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	500,00		500,00
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	500,00		500,00
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.000,00	400,00	50.400,00
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	12.000,00		12.000,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	6.500,00		6.500,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	7.500,00		7.500,00
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	200,00		200,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	5.000,00		5.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	6.000,00		6.000,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	7.500,00		7.500,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	400,00		400,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	500,00		500,00
230 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	429.300,00	429.300,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	18.000,00		18.000,00
	Einnahmen	1.869.785,55	1.893.800,00	21.000,00	1.914.800,00
	Ausgaben	2.830.233,92	2.873.100,00	439.500,00	3.312.600,00
	Saldo	-960.448,37	-979.300,00	-418.500,00	-1.397.800,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300,00		5.300,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	2.400,00		2.400,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.000,00		4.000,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	1.900,00		1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	10.000,00		10.000,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	20.000,00		20.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00		500,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	15.000,00		15.000,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.500,00		4.500,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	15.500,00		15.500,00
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.500,00		4.500,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	56.700,00		56.700,00
231 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Einnahmen	14.777,78	13.600,00	0,00	13.600,00
	Ausgaben	98.011,86	126.700,00	1.900,00	128.600,00
	Saldo	-83.234,08	-113.100,00	-1.900,00	-115.000,00
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs				
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	18.500,00		18.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	379,08	18.500,00	0,00	18.500,00
	Saldo	-379,08	-18.500,00	0,00	-18.500,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule				
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500,00		77.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.265,79	77.500,00	0,00	77.500,00
	Saldo	-67.265,79	-77.500,00	0,00	-77.500,00
UA 290	Schülerbeförderung				
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.900,00		11.900,00
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	97.400,00		97.400,00
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00		146.100,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.274,16	14.100,00		14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	6.200,00		6.200,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	26.000,00		26.000,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	80.000,00		80.000,00
	Einnahmen	98.116,80	109.300,00	0,00	109.300,00
	Ausgaben	225.126,84	272.400,00	0,00	272.400,00
	Saldo	-127.010,04	-163.100,00	0,00	-163.100,00
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben				
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	38.000,00		38.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	32.574,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	Saldo	-32.574,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00		2.400,00
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00		0,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.000,00		16.000,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	20.000,00		20.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	500,00		500,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.600,00		2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	5.000,00		5.000,00
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00		0,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	27.000,00		27.000,00
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	29.000,00		29.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.500,00		8.500,00
300 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
	Einnahmen	40.438,57	23.400,00	5.300,00	28.700,00
	Ausgaben	87.273,51	92.600,00	49.600,00	142.200,00
	Saldo	-46.834,94	-69.200,00	-44.300,00	-113.500,00
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)				
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	2.000,00		2.000,00
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.200,00		1.200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	1.000,00		1.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.161,16	4.200,00	0,00	4.200,00
	Saldo	-1.161,16	-4.200,00	0,00	-4.200,00
UA 3211	Stadtarchiv (bisher: UA 320)				
3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	100,00		100,00
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	400,00	500,00	900,00
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.200,00		1.200,00
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	200,00		200,00
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200,00		200,00
3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	25.000,00	-1.800,00	23.200,00
	Einnahmen	109,50	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	25.563,45	27.000,00	-1.300,00	25.700,00
	Saldo	-25.453,95	-26.900,00	1.300,00	-25.600,00
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)				
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	100,00		100,00
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00		500,00
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	100,00		100,00
	Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	54,55	600,00	0,00	600,00
	Saldo	45,45	-500,00	0,00	-500,00
UA 350	Volkshochschule				
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.000,00		60.000,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	40.320,00	0,00	7.000,00	7.000,00
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	3.400,00		3.400,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	3.701,30	500,00		500,00
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.000,00		3.000,00
350 1761	Spenden "Sprachkurse"	9.910,64	0,00		0,00
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	0,00		0,00
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	7.200,00	3.800,00	11.000,00
350 4161	Honorare	43.860,00	52.000,00		52.000,00
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	300,00	300,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	2.100,00	1.000,00	3.100,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	1.000,00		1.000,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.000,00	300,00	1.300,00
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	800,00		800,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	400,00		400,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	200,00		200,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00
350 6001	Werbung	6.644,46	7.000,00		7.000,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	500,00		500,00
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	0,00		0,00
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	26.777,48	0,00	7.000,00	7.000,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00
350 6400	Versicherungen	266,20	300,00		300,00
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	200,00		200,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	400,00		400,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	200,00		200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	200,00		200,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.500,00		3.500,00
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	9.910,64	0,00		0,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	500,00		500,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	100,00		100,00
	Einnahmen	122.816,62	67.000,00	7.000,00	74.000,00
	Ausgaben	113.048,08	77.800,00	12.400,00	90.200,00
	Saldo	9.768,54	-10.800,00	-5.400,00	-16.200,00
UA 352	Stadtbücherei				
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	200,00		200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	4.000,00		4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	15.200,00		15.200,00
352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.600,00		1.600,00
352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	24.900,00		24.900,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	24.000,00		24.000,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	100,00		100,00
352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	126.500,00	4.600,00	131.100,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	9.000,00		9.000,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	25.200,00	600,00	25.800,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	10.000,00	5.000,00	15.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	2.000,00		2.000,00
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	800,00		800,00
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	1.000,00		1.000,00
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage (neue HHSt.)	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.600,00		1.600,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	6.000,00	2.500,00	8.500,00
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.800,00		5.800,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.800,00		1.800,00
352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.500,00		1.500,00
352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	1.600,00	400,00	2.000,00
352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100,00		100,00
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100,00		100,00
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	15.600,00	28.400,00
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	-32.500,00	10.800,00
	Einnahmen	66.929,21	70.000,00	6.500,00	76.500,00
	Ausgaben	258.784,58	249.100,00	-1.500,00	247.600,00
	Saldo	-191.855,37	-179.100,00	8.000,00	-171.100,00
UA 360	Heimspflege				
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	1.000,00		1.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	1.000,00	7.500,00	8.500,00
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00		0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	953,40	2.000,00	7.500,00	9.500,00
	Saldo	-953,40	-2.000,00	-7.500,00	-9.500,00
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung				
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	188.600,00		188.600,00
400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	44.800,00	-22.900,00	21.900,00
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	319.500,00		319.500,00
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	19.800,00	-9.500,00	10.300,00
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	22.200,00		22.200,00
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	63.500,00		63.500,00
	Einnahmen	186.509,40	188.600,00	0,00	188.600,00
	Ausgaben	449.186,52	469.800,00	-32.400,00	437.400,00
	Saldo	-262.677,12	-281.200,00	32.400,00	-248.800,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	15.000,00		15.000,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.500,00		2.500,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	12.000,00		12.000,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	10.000,00		10.000,00
	Einnahmen	22.547,69	15.000,00	0,00	15.000,00
	Ausgaben	21.360,61	24.500,00	0,00	24.500,00
	Saldo	1.187,08	-9.500,00	0,00	-9.500,00
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern				
4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	255.000,00		255.000,00
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrationspauschale)	109.783,12	20.000,00	13.900,00	33.900,00
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0,00		0,00
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	0,00	4.700,00	4.700,00
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0,00		0,00
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0,00		0,00
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	81.800,00		81.800,00
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	5.800,00		5.800,00
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	16.800,00		16.800,00
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.654,15	0,00	200,00	200,00
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	300.000,00		300.000,00
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0,00		0,00
	Einnahmen	637.263,16	275.000,00	18.600,00	293.600,00
	Ausgaben	639.359,81	404.400,00	200,00	404.600,00
	Saldo	-2.096,65	-129.400,00	18.400,00	-111.000,00
UA 4514	Straßensozialarbeit (neuer UA)				
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	7.600,00	1.700,00	9.300,00
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00		0,00
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	23.500,00	9.400,00	32.900,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	36.110,57	31.100,00	11.100,00	42.200,00
	Saldo	-36.110,57	-31.100,00	-11.100,00	-42.200,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit				
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00		100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	56.900,00	-2.000,00	54.900,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00		17.100,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	300,00		300,00
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	2.100,00		2.100,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.600,00		58.600,00
4515 4161	Honorare	1.174,77	1.700,00		1.700,00
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.100,00		4.100,00
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.700,00		11.700,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.500,00		5.500,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	500,00	300,00	800,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	700,00		700,00
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100,00		100,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	900,00		900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	1.800,00		1.800,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	400,00		400,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	1.000,00		1.000,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.000,00		3.000,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.500,00		2.500,00
4515 6400	Versicherungen	213,80	300,00		300,00
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	800,00		800,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	400,00	600,00	1.000,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	200,00		200,00
	Einnahmen	71.845,73	74.400,00	-2.000,00	72.400,00
	Ausgaben	90.506,62	96.300,00	900,00	97.200,00
	Saldo	-18.660,89	-21.900,00	-2.900,00	-24.800,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren				
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.189,36	72.500,00		72.500,00
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	5.100,00		5.100,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.500,00		14.500,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	2.000,00		2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.000,00	900,00	1.900,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	1.000,00		1.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	7.000,00		7.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	800,00		800,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	97.400,00	24.400,00	121.800,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	185.910,43	201.300,00	25.300,00	226.600,00
	Saldo	-185.910,43	-201.300,00	-25.300,00	-226.600,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.900,00	5.600,00	300,00	5.900,00
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.300,00		13.300,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	12.500,00		12.500,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00		9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	25.000,00		25.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	0,00	6.800,00	6.800,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	29.500,00		29.500,00
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	28.000,00		28.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.500,00		9.500,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.800,00		1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	900,00	7.300,00
4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Einnahmen	37.147,54	41.000,00	10.700,00	51.700,00
	Ausgaben	121.836,96	100.200,00	12.700,00	112.900,00
	Saldo	-84.689,42	-59.200,00	-2.000,00	-61.200,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM				
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00
463 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	-9.300,00	-4.500,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"				
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	194.200,00	-16.700,00	177.500,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.900,00		41.900,00
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	0,00		0,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	300,00	700,00	1.000,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	78.200,00	-2.900,00	75.300,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	0,00	6.100,00	6.100,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	108.000,00	-6.200,00	101.800,00
4640 1721	Erstattung Kreis	77.025,90	42.500,00	22.600,00	65.100,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11407,5	2.700,00		2.700,00
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	700,00	1.200,00	1.900,00
4640 1760	Spenden	361,13	0,00		0,00
4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	38.200,00	300,00	38.500,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	516.600,00	8.100,00	524.700,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.019,26	20.400,00	800,00	21.200,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.300,00	500,00	36.800,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	102.700,00	1.600,00	104.300,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	5.000,00		5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	4.000,00		4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	3.000,00		3.000,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.000,00	700,00	2.700,00
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	0,00		0,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	18.500,00		18.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.500,00		27.500,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.500,00		2.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.200,00		2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	900,00		900,00
4640 6023	Kosten für spez./präV. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	0,00	6.200,00	6.200,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	400,00	800,00	1.200,00
4640 6400	Versicherungen	5.403,39	8.400,00		8.400,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	500,00		500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	300,00		300,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00		0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	100,00		100,00
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.500,00		2.500,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	1.000,00	16.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	-10.300,00	14.400,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.900,00		9.900,00
	Einnahmen	494.339,61	468.500,00	8.500,00	477.000,00
	Ausgaben	802.955,26	841.900,00	9.700,00	851.600,00
	Saldo	-308.615,65	-373.400,00	-1.200,00	-374.600,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00
4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	800,00	800,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.000,00	10.000,00	15.000,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	-16.000,00	1.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	-57.100,00	500,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	298.600,00		298.600,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	800,00	43.200,00
	Ausgaben	377.526,43	379.100,00	-63.100,00	316.000,00
	Saldo	-335.126,43	-336.700,00	63.900,00	-272.800,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00		5.000,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	800,00		800,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	35.800,00	65.500,00
4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	247.900,00	-41.200,00	206.700,00
	Einnahmen	44.368,63	44.300,00	0,00	44.300,00
	Ausgaben	283.536,07	283.400,00	100,00	283.500,00
	Saldo	-239.167,44	-239.100,00	-100,00	-239.200,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."				
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	138.200,00	-35.700,00	102.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	138.200,00	138.200,00	-35.700,00	102.500,00
	Saldo	-138.200,00	-138.200,00	35.700,00	-102.500,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	184.200,00	-22.900,00	161.300,00
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	140.992,48	184.200,00	18.700,00	202.900,00
	Saldo	-140.992,48	-184.200,00	-18.700,00	-202.900,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger				
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	31.000,00		31.000,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	241.400,00	10.600,00	252.000,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	85.600,00	5.600,00	91.200,00
	Einnahmen	35.457,50	31.000,00	0,00	31.000,00
	Ausgaben	305.236,63	327.000,00	16.200,00	343.200,00
	Saldo	-269.779,13	-296.000,00	-16.200,00	-312.200,00
UA 4646	Kindertagespflege				
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	58.000,00	13.500,00	71.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	63.201,00	58.000,00	13.500,00	71.500,00
	Saldo	-63.201,00	-58.000,00	-13.500,00	-71.500,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe				
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	11.000,00	3.000,00	14.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00		69.300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	79.572,68	80.300,00	3.000,00	83.300,00
	Saldo	-79.572,68	-80.300,00	-3.000,00	-83.300,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.200,00		2.200,00
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.200,00		1.200,00
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00		10.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.694,27	13.400,00	0,00	13.400,00
	Saldo	-11.694,27	-13.400,00	0,00	-13.400,00
UA 482	Grundsicherung nach SGB II				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	3.000,00	0,00		0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 550	Förderung des Sports				
550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.200,00		2.200,00
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.200,00		1.200,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.900,00		7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	588,18	1.000,00		1.000,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	300,00		300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.473,48	12.600,00	0,00	12.600,00
	Saldo	-11.473,48	-12.600,00	0,00	-12.600,00
UA 551	Ruderkademie				
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	0,00		0,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	5.800,00	-2.600,00	3.200,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500,00		8.500,00
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.000,00		48.000,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	30.000,00	-4.200,00	25.800,00
551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	1.815,09	0,00		0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	0,00		0,00
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	120.000,00	1.000,00	121.000,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00		500,00
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	0,00		0,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00		500,00
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
551 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00		27.900,00
	Einnahmen	82.275,12	92.300,00	58.000,00	150.300,00
	Ausgaben	146.387,61	148.900,00	91.900,00	240.800,00
	Saldo	-64.112,49	-56.600,00	-33.900,00	-90.500,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße				
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.900,00		39.900,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	10.600,00	-10.600,00	0,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	18.600,00		18.600,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.300,00		1.300,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.700,00		3.700,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	20.000,00		20.000,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00		200,00
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00		70.500,00
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.300,00		3.300,00
	Einnahmen	49.904,92	50.500,00	-10.600,00	39.900,00
	Ausgaben	126.586,95	117.600,00	0,00	117.600,00
	Saldo	-76.682,03	-67.100,00	-10.600,00	-77.700,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen				
580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	26.500,00	-15.200,00	11.300,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600,00		18.600,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	12.200,00	-7.000,00	5.200,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.300,00		1.300,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.700,00		3.700,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	5.000,00		5.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.000,00	3.500,00	14.500,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	1.000,00		1.000,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00		46.400,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	100,00		100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00		714.300,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	20.000,00		20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	100,00		100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	836.497,11	860.200,00	-18.700,00	841.500,00
	Saldo	-836.497,11	-860.200,00	18.700,00	-841.500,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
590 1760	Spenden	25,00	0,00		0,00
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600,00		18.600,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.300,00		1.300,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.700,00		3.700,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	2.000,00		2.000,00
	Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	25.053,98	26.800,00	800,00	27.600,00
	Saldo	-25.028,98	-26.800,00	-800,00	-27.600,00
UA 591	Kleingartenwesen				
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	3.500,00		3.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	300,00		300,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	300,00		300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	300,00		300,00
	Einnahmen	3.441,09	3.500,00	0,00	3.500,00
	Ausgaben	452,40	900,00	0,00	900,00
	Saldo	2.988,69	2.600,00	0,00	2.600,00
UA 592	Naturparks				
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600,00		18.600,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.300,00		1.300,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.700,00		3.700,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	3.000,00		3.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00		2.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	29.296,81	29.200,00	0,00	29.200,00
	Saldo	-29.296,81	-29.200,00	0,00	-29.200,00
UA 600	Bauverwaltung				
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	600,00		600,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	4.000,00		4.000,00
600 4100	Bezüge der Beamten	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.800,00		85.800,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.900,00		5.900,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.100,00		17.100,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00		500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00		100,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00
	Einnahmen	8.737,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	Ausgaben	107.221,71	186.900,00	-77.400,00	109.500,00
	Saldo	-98.484,71	-182.300,00	77.400,00	-104.900,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung				
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100,00		100,00
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	53.000,00	-53.000,00	0,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	123.900,00	20.800,00	144.700,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	8.500,00	1.600,00	10.100,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	24.700,00	4.100,00	28.800,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	1.000,00		1.000,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00		2.000,00
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	59.000,00	-58.500,00	500,00
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	11.649,58	10.000,00	50.000,00	60.000,00
	Einnahmen	68.283,74	53.100,00	-53.000,00	100,00
	Ausgaben	233.019,19	304.100,00	-57.000,00	247.100,00
	Saldo	-164.735,45	-251.000,00	4.000,00	-247.000,00
UA 620	Wohnungsbauförderung				
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	8.300,00	-3.900,00	4.400,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	1.600,00	-600,00	1.000,00
	Einnahmen	7.757,09	8.300,00	-3.900,00	4.400,00
	Ausgaben	1.734,15	1.600,00	-600,00	1.000,00
	Saldo	6.022,94	6.700,00	-3.300,00	3.400,00
UA 630	Gemeindestraßen				
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	245.100,00	245.100,00
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	96.900,00	-17.300,00	79.600,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	6.600,00	-2.000,00	4.600,00
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	19.300,00	-5.800,00	13.500,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	300.000,00	205.000,00	505.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	10.000,00		10.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	10.000,00	1.800,00	11.800,00
630 5432	Ölspurbeseitigungen	11.970,58	12.000,00	8.000,00	20.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00		97.200,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	337.900,00	-29.900,00	308.000,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00		195.400,00
630 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	794.100,00	794.100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	246.300,00	246.300,00
	Ausgaben	1.161.868,79	1.085.300,00	953.900,00	2.039.200,00
	Saldo	-1.161.868,79	-1.085.300,00	-707.600,00	-1.792.900,00
UA 650	Kreisstraßen				
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	7.300,00		7.300,00
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	7.800,00		7.800,00
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	600,00		600,00
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.600,00		1.600,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	7.300,00		7.300,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00		13.500,00
	Einnahmen	4.818,63	7.300,00	0,00	7.300,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
	Ausgaben	32.256,02	30.800,00	0,00	30.800,00
	Saldo	-27.437,39	-23.500,00	0,00	-23.500,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen				
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	67.000,00		67.000,00
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	10.400,00		10.400,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	23.300,00		23.300,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.600,00		1.600,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	4.700,00		4.700,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	67.000,00		67.000,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	10.400,00		10.400,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00		53.900,00
	Einnahmen	76.810,63	77.400,00	0,00	77.400,00
	Ausgaben	158.561,75	160.900,00	0,00	160.900,00
	Saldo	-81.751,12	-83.500,00	0,00	-83.500,00
UA 670	Straßenbeleuchtung				
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	7.800,00		7.800,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	600,00		600,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.600,00		1.600,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00		85.000,00
670 5431	Stromkosten	110.459,25	112.000,00		112.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	198.715,32	207.000,00	0,00	207.000,00
	Saldo	-198.715,32	-207.000,00	0,00	-207.000,00
UA 700	Abwasserbeseitigung				
700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100,00		100,00
700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	26.500,00	-15.200,00	11.300,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	12.200,00	-7.000,00	5.200,00
	Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	35.362,72	38.700,00	-22.200,00	16.500,00
	Saldo	-35.362,72	-38.600,00	22.200,00	-16.400,00
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen				
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00		77.100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	55.600,00	77.100,00	0,00	77.100,00
	Saldo	-55.600,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.				
790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	150.000,00		150.000,00
790 1760	Spenden	500,00	1.000,00		1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	2.500,00		2.500,00
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	318.100,00	-17.600,00	300.500,00
	Einnahmen	151.038,56	151.000,00	0,00	151.000,00
	Ausgaben	252.156,79	320.600,00	-17.600,00	303.000,00
	Saldo	-101.118,23	-169.600,00	17.600,00	-152.000,00
UA 821	Industriestammgleis				
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00		300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	230,48	300,00	0,00	300,00
	Saldo	-230,48	-300,00	0,00	-300,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen				
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	650.000,00		650.000,00
830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	506.400,00	17.300,00	523.700,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.100,00		176.100,00
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	785,00	300,00		300,00
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	50.000,00		50.000,00
	Einnahmen	856.541,63	1.332.800,00	17.300,00	1.350.100,00
	Ausgaben	55.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Saldo	801.541,63	1.282.800,00	17.300,00	1.300.100,00
UA 855	Stadtforst				
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	12.800,00	2.900,00	15.700,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00		300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00		1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	1.500,00		1.500,00
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	5.000,00		5.000,00
855 5138	Forstschutz	46,17	500,00		500,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	200,00		200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00		100,00
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00		500,00
855 6722	Beförderungskosten	6.285,63	6.300,00	600,00	6.900,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	7.000,00		7.000,00
	Einnahmen	25.175,39	14.100,00	2.900,00	17.000,00
	Ausgaben	28.125,15	21.100,00	600,00	21.700,00
	Saldo	-2.949,76	-7.000,00	2.300,00	-4.700,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
880 1400	Mieten	14.436,52	12.000,00	-5.300,00	6.700,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	13.400,00	1.000,00	14.400,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	4.500,00	-1.500,00	3.000,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	13.000,00	62.700,00	75.700,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	300,00		300,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.291,25	44.000,00		44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00		20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	1.500,00		1.500,00
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	900,00	2.600,00	3.500,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	20.000,00	5.100,00	25.100,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	4.700,00		4.700,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	13.500,00		13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	6.600,00		6.600,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	17.000,00		17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.500,00		3.500,00
880 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Einnahmen	107.214,18	110.100,00	59.500,00	169.600,00
	Ausgaben	53.451,32	65.300,00	8.600,00	73.900,00
	Saldo	53.762,86	44.800,00	50.900,00	95.700,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter				
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	100,00		100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00		0,00
	Einnahmen	3,11	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	83,14	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-80,03	100,00	0,00	100,00
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)				
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	10.300,00	1.000,00	11.300,00
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	100,00		100,00
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	5.000,00		5.000,00
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200,00		200,00
891 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Einnahmen	11.346,10	10.400,00	1.000,00	11.400,00
	Ausgaben	2.218,53	5.200,00	2.700,00	7.900,00
	Saldo	9.127,57	5.200,00	-1.700,00	3.500,00
UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung (neu)				
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	100,00	2.700,00	2.800,00
	Einnahmen	0,00	100,00	2.700,00	2.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	100,00	2.700,00	2.800,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen				
900 0000	Grundsteuer A	11.493,82	11.500,00		11.500,00
900 0010	Grundsteuer B	2.156.362,58	2.160.000,00		2.160.000,00
900 0030	Gewerbesteuer	3.971.099,61	3.900.000,00	1.904.000,00	5.804.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.953,00	5.197.000,00	47.000,00	5.244.000,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.275,00	686.500,00		686.500,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.245,50	150.000,00		150.000,00
900 0220	Hundesteuer	102.036,99	100.000,00		100.000,00
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.953,83	8.900,00		8.900,00
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500,00	3.619.400,00	-17.900,00	3.601.500,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.481.900,00	-10.900,00	1.471.000,00
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.000,00		21.000,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.664,00	476.600,00	2.800,00	479.400,00
900 8100	Gewerbesteuerumlage	709.000,00	727.300,00	472.700,00	1.200.000,00
900 8320	Kreisumlage	4.739.674,56	5.372.000,00	-6.900,00	5.365.100,00
	Einnahmen	17.211.951,33	17.812.800,00	1.925.000,00	19.737.800,00
	Ausgaben	5.448.674,56	6.099.300,00	465.800,00	6.565.100,00
	Saldo	11.763.276,77	11.713.500,00	1.459.200,00	13.172.700,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	1,32	0,00		0,00
910 2140	Dividenden	74,15	100,00		100,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	100,00		100,00
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	53.572,60	30.000,00	90.000,00	120.000,00
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	1.652.000,00	1.734.100,00
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	-89.400,00	36.200,00
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	83,14	0,00		0,00
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	7.800,00	800,00	8.600,00
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	15.800,00	1.900,00	17.700,00
910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	353.800,00	353.800,00
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.100,00		1.100,00
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	254.600,00	-35.000,00	219.600,00
910 8083	Zinsen Kassenkredite	3.412,12	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	10.000,00	6.000,00	16.000,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Pflichtzuführung i. H. der Tilgung)	1.455.519,50	1.064.700,00	-78.700,00	986.000,00
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	5.200,00		5.200,00
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	100,00		100,00
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	100,00	2.700,00	2.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
	Einnahmen	262.560,98	237.900,00	1.652.600,00	1.890.500,00
	Ausgaben	1.769.679,88	1.374.400,00	246.500,00	1.620.900,00
	Saldo	-1.507.118,90	-1.136.500,00	1.406.100,00	269.600,00
UA 920	Abwicklung der Vorjahre				
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	333.900,00	-333.900,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	164.330,05	333.900,00	-333.900,00	0,00
	Saldo	-164.330,05	-333.900,00	333.900,00	0,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	24.558.500,00	3.896.000,00	28.454.500,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	25.112.500,00	1.985.700,00	27.098.200,00
	Saldo	0,00	-554.000,00	1.910.300,00	1.356.300,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss)	0,00	0,00	802.300,00	802.300,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	24.558.500,00	3.896.000,00	28.454.500,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	25.112.500,00	3.342.000,00	28.454.500,00
	Saldo	0,00	-554.000,00	554.000,00	0,00

Vermögenshaushalt 2016 - 2020

		0	0	0	0	0	0
HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	24.800	8.900	5.600	5.600	5.600
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	3.400		700			
020 15 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)	16.500	26.900				
020 16 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)		14.500	11.800			
020 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Neue Telefonanlage)			58.000			
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)				50.000	25.000	
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus			0	15.000	30.000	
020 20 9351	Erwerb Erweiterung EDV Anlage (Technik Ratssaal)					25.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.800	77.200	90.400	81.600	96.600	16.600
	Saldo	-36.800	-77.200	-90.400	-81.600	-96.600	-16.600
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1 9400	Bau- und Planungskosten (Ladestation Elektrodienstfahrzeuge)		0	6.600			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	6.600	0	0	0
	Saldo	0	0	-6.600	0	0	0
UA 130	Brandschutz						
130 3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen		1.200				
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)		6.500	14.400	5.000	5.000	5.000
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	37.800	67.400	60.000	60.000	60.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk		68.000	65.900			
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)		34.000	17.200			
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)		45.300				
130 7 3450	Verkaufserlös alte Drehleiter	15.000	10.000				
130 10 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung MTW JF)		10.000				
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)		285.000	65.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)			0	80.000		
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF)				8.000	500.000	
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					60.500	
130 neu 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)					100.000	
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)			55.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)				80.000	80.000	
130 neu 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)					30.000	
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)						58.000
	Einnahmen	515.000	51.700	31.600	5.000	195.500	5.000
	Ausgaben	676.900	446.100	253.300	228.000	640.000	118.000
	Saldo	-161.900	-394.400	-221.700	-223.000	-444.500	-113.000
UA 160	Rettungsdienst						
160 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	5.500	9.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.500	9.000	0	0	0
	Saldo	0	-5.500	-9.000	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
230 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	20.000	20.000				
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.000	4.900			
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)		7.100	1.700			
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	14.000	5.000			
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen			65.400			
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden		0	75.000			
	Einnahmen	5.000	12.100	72.000	0	0	0
	Ausgaben	50.100	59.000	105.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo	-45.100	-46.900	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
UA 352	Stadtbücherei						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.300	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.300	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.600	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
352 9400	Energetische Sanierung			0	35.000		
	Einnahmen	12.600	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ausgaben	27.900	26.500	28.000	63.000	28.000	28.000
	Saldo	-15.300	-14.300	-14.800	-49.800	-14.800	-14.800
UA 4361	Unterbringung von Flüchtlingen						
4361 1 9400	Herrichtung von Unterkünften (Schulstr., ehem. EBR)	215.000	41.600				
4361 1 3610	Zuweisung des Landes	25.000					
4361 2 9400	Herrichtung von Unterkünften (Riemannstr.)	53.300					
4361 2 3610	Zuweisung des Landes	25.000					
	Einnahmen	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben	268.300	41.600	0	0	0	0
	Saldo	-218.300	-41.600	0	0	0	0
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 2 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)	0	5.700				
4515 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen, Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)	0	5.700				
	Einnahmen	0	5.700	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.700	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	57.500					
4602 7 9400	Umbau Gebäudeteil 1	40.000					
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen			36.000			
4602 9 9400	Sanierung der Außentreppenanlage	10.000					
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume				60.000	60.000	
4602 10 9400	Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße			0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	107.500	0	36.000	60.000	60.000	0
	Saldo	-107.500	0	-36.000	-60.000	-60.000	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 4640	Kindergarten Domhof						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		800	5.500			
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren)		33.000				
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)			4.000			
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)			55.000			
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)			2.900			
	Einnahmen	0	0	2.900	0	0	0
	Ausgaben	0	33.800	64.500	0	0	0
	Saldo	0	-33.800	-61.600	0	0	0
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"						
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)			19.700			
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe		40.000	443.000			
4641 4 3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)					100.000	
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge			22.500	22.500		
	Einnahmen	0	0	0	0	100.000	0
	Ausgaben	0	40.000	485.200	22.500	0	0
	Saldo	0	-40.000	-485.200	-22.500	100.000	0
UA 4642	KiTa "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1 9400	Klimatisierung Leitungsbüro			0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 4644	Montessori Kinderhaus						
4644 9886	Zuschuss für Einrichtung zweite Krippengruppe	27.300					
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')			130.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.300	0	130.000	0	0	0
	Saldo	-27.300	0	-130.000	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 2 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz			0		100.000	
	Einnahmen	230.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben	230.000	0	0	0	100.000	0
	Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-10.000	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen "Röpersberg"	50.000	30.000				
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	483.000	150.000	469.100	482.000	65.900	1.103.900
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	333.000	300.000	469.100	482.000	65.900	1.103.900
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.240.900	684.400	1.492.100	1.477.500	231.700	3.383.300
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	1.500					
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")			40.000	50.000	66.000	
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")			40.000	50.000	66.000	
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")			121.800	152.200	200.900	
	Einnahmen	866.000	480.000	1.018.200	1.064.000	263.800	2.207.800
	Ausgaben	1.272.400	714.400	1.643.900	1.659.700	462.600	3.413.300
	Saldo	-406.400	-234.400	-625.700	-595.700	-198.800	-1.205.500
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	57.200	429.400	8.300	8.300	8.300
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	28.500	211.200	4.200	4.200	4.200
	Einnahmen	23.700	57.200	429.400	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben	12.000	28.500	211.200	4.200	4.200	4.200
	Saldo	11.700	28.700	218.200	4.100	4.100	4.100
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze		31.700				
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	69.000	61.000				
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)			0		110.000	
630 51 3600	Zuweisung Bund	913.100	150.000				
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	-94.100					
630 51 3510	Beiträge dazu	389.000		0			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße	936.900	300.100				
630 69 9500	Radwegesanieerung			0		189.000	
630 87 9500	Shared Space, Schrangensstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	500					
630 88 9500	Behindertenparkplätze		20.000	20.000			
	Einnahmen	1.208.000	181.700	0	0	0	0
	Ausgaben	1.006.400	381.100	20.000	0	299.000	0
	Saldo	201.600	-199.400	-20.000	0	-299.000	0
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung		20.000	40.000	57.500		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	40.000	57.500	0	0
	Saldo	0	-20.000	-40.000	-57.500	0	0
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.	12.600					
	Einnahmen	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	12.600	0	0	0	0	0
	Saldo	67.400	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
UA 891	Stiftung Altenhilfe						
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist		10.000	65.000	80.000	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	65.000	80.000	0	0
	Saldo	0	-10.000	-65.000	-80.000	0	0
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.400	1.010.600	2.342.300	1.116.000	1.139.600	1.375.800
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)		0	2.800	100	100	100
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	554.000	0	0
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100	100	0	0	100	0
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	10.000	65.000	80.000	0	
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	766.900	1.048.800	761.500	1.116.000	1.139.600	1.152.800
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	100	0	554.000	100	0
910 9140	Zuführung an Finanzausgleichsrücklage	0	0	554.000	0	0	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)			2.800	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	960.100	1.005.300	980.600	1.110.600	1.134.200	1.147.400
	Einnahmen	1.743.500	2.080.600	3.176.900	2.871.400	2.284.700	2.534.000
	Ausgaben	976.600	1.021.800	1.548.100	1.675.400	1.145.100	1.158.200
	Saldo	766.900	1.058.800	1.628.800	1.196.000	1.139.600	1.375.800
	Einnahmen VMH	4.733.800	2.941.200	4.774.200	3.991.900	2.895.500	4.798.300
	Ausgaben VMH	4.733.800	2.941.200	4.774.200	3.991.900	2.895.500	4.798.300
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0

	2017	2018	2019	2020
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.048.800	761.500	1.139.600	1.152.800
Tilgung	1.010.600	986.000	1.139.600	1.152.800
Differenz	-38.200	224.500	0	0