

Hiermit werden Sie

**zur 11. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 18.11.2014, 18:30 Uhr,
in den Ratssaal**

eingeladen.

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

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- | | | |
|------------|--|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 28.10.2014 | |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse | SR/BerVoSr/154/2014 |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 5.1 | Bericht über die Liquidität der Stadtkasse | SR/BerVoSr/153/2014 |
| Punkt 5.2 | Bericht zur Haushaltsentwicklung 2014, Ergebnisprognose | SR/BerVoSr/155/2014 |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 7 | Änderung der Hundesteuersatzung, Erhöhung der Steuersätze | SR/BeVoSr/193/2014 |
| Punkt 8 | Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung, Erhöhung des Hebesatzes | SR/BeVoSr/196/2014 |
| Punkt 9 | Änderung der Spielgerätesteuersatzung, Erhöhung des Hebesatzes | SR/BeVoSr/197/2014 |
| Punkt 10 | Festsetzung der Realsteuerhebesätze außerhalb der Haushaltssatzung | SR/BeVoSr/194/2014 |
| Punkt 11 | Haushaltsplan 2015, hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushalts auf den Haushalt der Stadt | SR/BeVoSr/192/2014 |
| Punkt 12 | Haushaltsplan 2015 | |
| Punkt 12.1 | Haushaltsplan 2015; hier: Stellenplan 2015 | SR/BeVoSr/199/2014 |
| Punkt 12.2 | Haushaltsplan 2015; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/195/2014 |
| Punkt 12.3 | Haushaltsplan 2015, hier: Investitionsprogramm 2014 bis 2018 | SR/BeVoSr/198/2014 |
| Punkt 13 | Anträge | |
| Punkt 14 | Anfragen und Mitteilungen | |

Im Auftrage
des Vorsitzenden
gez.: Werner

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.11.2014

SR/BerVoSr/154/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

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

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 05.11.2014

Bürgermeister Voß am 05.11.2014

Sachverhalt:

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

Mitgezeichnet haben:

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- od. Abschlussbericht)	zust. FB
1	01.06.2004 18.05.2010 20.05.2014	12 7.3 9	neues Haushaltsrecht Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung	Die Vorbereitungen zur Umstellung auf die Doppik sind jetzt mit dem nahen Beginn der Vermögenserfassung und -bewertung angelaufen; angestrebt wird eine Umstellung zum 01.01.2017. Dabei darf nicht übersehen werden, dass erhebliche Haushaltsmittel und wohl auch dauerhaft zwei zusätzliche Planstellen bereitzustellen sind. Haushaltsmittel für die inzwischen gesetzlich vorgeschriebene Vermögenserfassung sind bereitgestellt, so dass nunmehr unverzüglich damit begonnen werden kann. Eine zeitliche Verzögerung tritt ein, weil der FA zwar zum 2. Nt-HH-Plan eine Planstelle aber keine Personalkosten bereitgestellt hat.	Zwischenbericht	2
2	26.03.2014	7	IT-Kooperation mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg	Die Stadtvertretung hat eine Zusammenarbeit mit dem Kreis abgelehnt, worauf der Bürgermeister diesem Beschluss widersprochen hat, so dass eine erneute Beschlussfassung in der Stadtvertretung notwendig ist. In ihrer Sitzung am 29.09.2014 hat die Stadtvertretung den Widerspruch des Bürgermeisters anerkannt und ihren Beschluss aufgehoben. In dem darauf folgenden Tagesordnungspunkt hat die Stadtvertretung jedoch die Zusammenarbeit mit dem Kreis wiederum abgelehnt.	Abschlussbericht	1
3	02.09.2014	7	2. Nachtragshaushalt 2014	Die Stadtvertretung hat am 29.09.2014 gleichlautend beschlossen, zwischenzeitlich ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht eingegangen, so dass die HH-Satzung ausgefertigt werden konnte, in Kraft getreten ist und der Nachtragshaushalt sich bereits in der Ausführung befindet.	Abschlussbericht	2

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse



Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 04.11.2014

SR/BerVoSr/153/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 46 00

Bericht über die Liquidität der Stadtkasse

Zusammenfassung:

Auf Wunsch des Ausschusses ist regelmäßig über die Entwicklung des Kassenbestandes zu berichten, wenn dieser nicht dauerhaft im Plus ist.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 03.11.2014

Bürgermeister Voß am 04.11.2014

Sachverhalt:

Die Entwicklung des Kassenbestandes ergibt sich aus der beigelegten Übersicht mit Grafik.

Die Grafik ist unterteilt; vom 15.08.2003 bis zum 01.01.2013 ist der Stand jährlich dargestellt und ab dem 01.01.2013 sind die Monatswerte aufgeführt. Zur Verdeutlichung ist die Linie in der Grafik ab dem Wechseldatum auch in anderer Form gewählt.

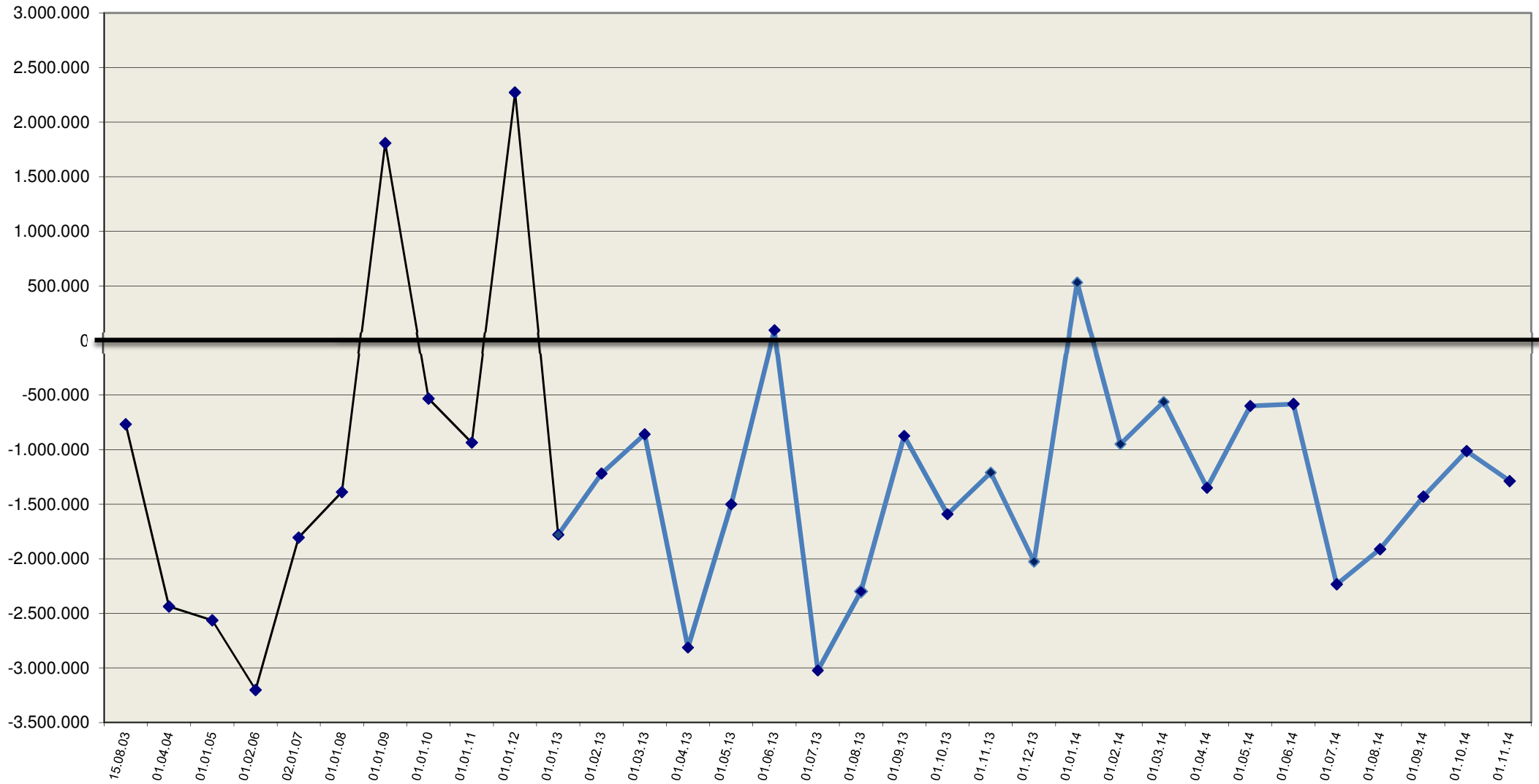
Mitgezeichnet haben:

Kassenbestände

Datum	Bestand
15.08.2003	-766.100,00 €
01.04.2004	-2.435.989,28 €
01.01.2005	-2.562.576,62 €
01.02.2006	-3.200.138,39 €
02.01.2007	-1.805.685,41 €
01.01.2008	-1.387.648,74 €
01.01.2009	1.808.340,39 €
01.01.2010	-531.320,41 €
01.01.2011	-936.821,93 €
01.01.2012	2.272.047,77 €
01.01.2013	-1.778.902,58 €
01.02.2013	-1.218.364,90 €
01.03.2013	-859.108,00 €
01.04.2013	-2.813.049,24 €
01.05.2013	-1.500.658,85 €
01.06.2013	93.867,61 €
01.07.2013	-3.022.467,53 €
01.08.2013	-2.298.324,50 €
01.09.2013	-874.197,72 €
01.10.2013	-1.590.813,63 €
01.11.2013	-1.209.885,10 €
01.12.2013	-2.025.626,12 €
01.01.2014	531.721,44 €
01.02.2014	-948.388,34 €
01.03.2014	-562.222,66 €
01.04.2014	-1.349.402,38 €
01.05.2014	-599.317,38 €
01.06.2014	-582.192,03 €
01.07.2014	-2.233.613,75 €
01.08.2014	-1.910.817,35 €
01.09.2014	-1.430.435,34 €
01.10.2014	-1.013.330,07 €
01.11.2014	-1.286.525,35 €

Entwicklung der Kassenbestände / -kredite

Höchstbetrag des Kassenkredites 2005 = 5,0 Mio. €, 2006 bis 2010 = 4,5 Mio. €, 2011 bis 2014= 6,0 Mio. €



Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.11.2014

SR/BerVoSr/155/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö

Verfasser:

FB/Az: 20 13 00

Bericht zur Haushaltsentwicklung 2014, Ergebnisprognose

Zusammenfassung:

Zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2014 sowie eine sich daraus ergebende Prognose für das Rechnungsergebnis wird nachstehender Bericht abgegeben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 06.11.2014

Bürgermeister Voß am 06.11.2014

Sachverhalt:

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

Eine Berechnung dazu ist als Anlage beigefügt; dazu muss erläutert werden:

- Die Soll-Einnahmen und –Ausgaben stammen aus einer vorläufig erstellten Jahresrechnung, wonach sich zur Zeit sogar noch ein Überschuss ergeben würde, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden könnte.
- Im Folgenden sind dann die voraussichtlich noch zu tätigen Einnahmen und Ausgaben (einschließlich der Abschlussbuchungen) aufgeführt, die sich ergebnisändernd auswirken. Hier wurde eine vorsichtige Schätzung vorgenommen, so dass evtl. weitere Verbesserungen denkbar sind; möglich ist aber eine Verschlechterung, z. B. wenn alle mittelbewirtschaftenden Dienststellen ihre Ausgabeansätze noch bis 100 % ausschöpfen und sich keine Einsparung ergibt.
- Im Ergebnis wird zu diesem Zeitpunkt mit einem Fehlbetrag von rd. 1,8 Mio. € gerechnet.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Mitgezeichnet haben:

Prognose Jahresabschluss 2014 - Stadt Ratzeburg -

06.11.2014

VERWALTUNGSHAUSHALT

Solleinnahmen	19.069.674,63
Sollausgaben	18.475.482,10
Saldo 06.11.2014	594.192,53

voraussichtlich zu leistende Ausgaben

./.. Differenz AO-Soll zum HH-Ansatz (II. Nachtrag)	
Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	951.501,77
Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftung)	29.230,11
Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	138.755,95
./.. Schulverbandsumlagen	531.538,22
Kreisumlage 2014 (Dez-Rate)	365.148,11
Gewerbesteuer-Umlage	200.000,00 (tlw. üpl.)
Zuschuss RMVB	137.000,00
sonstige Ausgaben (geschätzt)	1.000.000,00
(u.a. Verzinsung EK u. AfA, BBN 2014, ...)	

voraussichtlich zu erwartende Einnahmen

Gemeindeanteil an der EKSt. (VZ 100% 3/14)	1.077.333,00
Gemeindeanteil an der USt. (VZ 100% 3/14)	114.453,00
Erstattung SV (gem. I. NT HH SV)	264.100,00
Gewinnanteil Stadtwerke RZ	0,00
Gewinnanteil Bauhof	75.000,00 (apl.)
Fehlbetragszuweisung (geschätzt)	120.000,00
sonstige Einnahmen (geschätzt)	300.000,00
(u.a. Konnexitätsmittel, Verzinsung EK u. AfA, Erstattung Personalkosten vom SV,...)	

Jahresabschluss-Buchungen

Sollzuführung zum VermHH (i.H. der Tilgung)	960.800,00
Sollzuführung Stiftungen	10.100,00

Voraussichtlicher Fehlbetrag -1.778.995,63

Soll-Fehlbedarf gem. II. NT-HH 2014-Entwurf **-2.246.700,00**

Verbesserung 467.704,37

Plan	Prognose	Differenz
21.022.100,00	21.020.560,63	-1.539,37
23.268.800,00	22.799.556,26	-469.243,74
-2.246.700,00	-1.778.995,63	467.704,37

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 04.11.2014

SR/BeVoSr/193/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö
Hauptausschuss	01.12.2014	Ö
Stadtvertretung	15.12.2014	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 13 45

**Änderung der Hundesteuersatzung, Erhöhung der
Steuersätze**

Zielsetzung:

Sicherstellung der kontinuierlichen Einnahmehbeschaffung und Vermeidung von Kürzungen eventueller Fehlbetragszuweisungen

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

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

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgenden eigenen Beschlussvorschlag (.....) zu ergänzen

und die Stadtvertretung beschließt

die der Vorlage als Anlage beigefügte VII. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Hundesteuer.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 03.11.2014

Bürgermeister Voß am 04.11.2014

Sachverhalt:

Seit Jahren wird in Ratzeburg eine Hundesteuer erhoben.

Letztmalig wurden die Steuersätze in 2013 erhöht, um die Vorgaben des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen.

Hintergrund dafür ist, dass Fehlbetragszuweisungen nur gewährt bzw. nicht gekürzt werden, wenn den Empfehlungen des Innenministeriums zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen und zur Beschränkung der Ausgaben gefolgt wird. Da wir derzeit Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt erwirtschaften, ist die Befolgung der Hinweise notwendig, um die Höhe der Fehlbetragszuweisungen nicht negativ zu beeinflussen.

Für das Jahr 2015 sehen diese Hinweise eine Erhöhung des Steuersatzes auf mindestens 120,--€ vor; Fehlbetrags-Kommunen wird allerdings empfohlen, höhere Steuersätze festzulegen.

Neben der VII. Änderungssatzung ist eine Tabelle beigefügt, aus der sich die Berechnungsgrundlagen für die Hundesteuer ergeben; verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, nicht nur die Mindesthebesätze zu beschließen, sondern den Betrag für den ersten Hund auf 130,-- € festzusetzen.

Auf eine Erhöhung der Steuer für gefährliche Hunde wird verzichtet, weil unsere Sätze bereits sehr hoch liegen und bei weiterer Erhöhung ihre Rechtswidrigkeit erreicht werden könnte, weil eine erdrosselnde Wirkung gegeben sein könnte.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Die aus der Erhöhung auf dem Mindestsatz mit 120,-- € für den ersten Hund resultierende Mehreinnahme ist bereits in den Haushaltsentwurf 2015 eingearbeitet; sollte der Vorschlag der Verwaltung zur Erhöhung auf 130,-- € aufgegriffen werden, kann eine Mehreinnahme von 7.200,-- € eingestellt werden.

**VII. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg
über die Erhebung einer Hundesteuer**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. Seite 57) und der §§ 1 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. Seite 27) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 15.12.2014 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

1. Der § 4 (Steuersätze) wird wie folgt geändert:

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für

a) den ersten Hund	130,00 €
b) den zweiten Hund	140,00 €
c) jeden weiteren Hund	150,00 €
d) einen ermäßigten Hund	65,00 €
e) den ersten gefährlichen Hund	900,00 €
f) jeden weiteren gefährlichen Hund	1.100,00 €

2. Der § 6 (Zwingersteuer) wird wie gefolgt geändert:

(2) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Zwingerhund	65,00 €
---	---------

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Ratzeburg,

- LS -

(Voß)
Bürgermeister

Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2015

	Anzahl Hunde	Steuersatz alt	Betrag €	Steuersatz neu (Mindest-)	Betrag €	Steuersatz empfohlen	Betrag €
befreite	34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Hund	661	110,00 €	72.710,00 €	120,00 €	79.320,00 €	130,00 €	85.930,00 €
2. Hund	49	120,00 €	5.880,00 €	130,00 €	6.370,00 €	140,00 €	6.860,00 €
3. Hund usw. ermäßigter	5 16	130,00 € 55,00 €	650,00 € 880,00 €	140,00 € 60,00 €	700,00 € 960,00 €	150,00 € 65,00 €	750,00 € 1.040,00 €
Zwinger (2)	0	55,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	65,00 €	0,00 €
Zwinger (3)	6	55,00 €	330,00 €	60,00 €	360,00 €	65,00 €	390,00 €
1. Kampfhund	1	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
2. Kampfhund	0	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €
Summe Mehreinnahme	772		81.350,00 €		88.610,00 € 7.260,00 €		95.870,00 € 14.520,00 €

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.11.2014

SR/BeVoSr/196/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö
Hauptausschuss	01.12.2014	Ö
Stadtvertretung	15.12.2014	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 13 60

Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung, Erhöhung des Hebesatzes

Zielsetzung:

Sicherstellung der kontinuierlichen Einnahmebeschaffung und Vermeidung von Kürzungen eventueller Fehlbetragszuweisungen

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

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

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgenden eigenen Beschlussvorschlag (.....) zu ergänzen

und die Stadtvertretung beschließt

die der Vorlage als Anlage beigefügte VII. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 04.11.2014

Bürgermeister Voß am 05.11.2014

Sachverhalt:

Seit Jahren wird in Ratzeburg eine Zweitwohnungssteuer erhoben.

Letztmalig wurde der Steuersatz in 2012 zum 01.01.2013 erhöht, um die Vorgaben des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen.

Hintergrund dafür ist, dass Fehlbetragszuweisungen nur gewährt bzw. nicht gekürzt werden, wenn den Empfehlungen des Innenministeriums zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen und zur Beschränkung der Ausgaben gefolgt wird. Da wir derzeit Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt erwirtschaften, ist die Befolgung der Hinweise notwendig, um die Höhe der Fehlbetragszuweisungen nicht negativ zu beeinflussen.

Wenngleich für 2015 eine Erhöhung nicht zwingend notwendig ist, gilt auch hier der Hinweis, dass Fehlbetragskommunen ihre Hebesätze auch höher festsetzen sollten, um entstehende Fehlbeträge zu verringern.

Daher wird vorgeschlagen, für 2015 den Hebesatz von bisher 12 auf 13 oder sogar 14 % festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Bei gleich bleibender Anzahl der Steuerpflichtigen entsteht voraussichtlich eine Mehreinnahme von rd. 100,-- bzw. 200,-- €

Anlagenverzeichnis:

VII. Änderungssatzung

mitgezeichnet haben:

**VII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer
Zweitwohnungssteuer in der Stadt Ratzeburg**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. Seite 57) und der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. Seite 27) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2014 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

Im § 5 (Steuersatz) wird der Wert 12,0 % durch den Wert **13,0 (oder 14,0) %** ersetzt.

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Ratzeburg, xx.12.2014

Voß
Bürgermeister

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 04.11.2014

SR/BeVoSr/197/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö
Hauptausschuss	01.12.2014	Ö
Stadtvertretung	15.12.2014	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 13 35

Änderung der Spielgerätesteuersatzung, Erhöhung des Hebesatzes

Zielsetzung:

Sicherstellung der kontinuierlichen Einnahmebeschaffung, Verringerung des ausgewiesenen Fehlbedarfs

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

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

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgenden eigenen Beschlussvorschlag (.....) zu ergänzen

und die Stadtvertretung beschließt

die der Vorlage als Anlage beigefügte II. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung).

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 04.11.2014

Bürgermeister Voß am 04.11.2014

Sachverhalt:

Seit Jahren wird in Ratzeburg eine Spielgerätesteuer erhoben.

Der Steuersatz erfüllt mit 12 % noch die die Vorgaben des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen, wurde aber bereits bei Neufassung der Satzung in 2006 festgelegt und bisher nicht erhöht.

Hintergrund dafür ist, dass Fehlbetragszuweisungen nur gewährt bzw. nicht gekürzt werden, wenn den Empfehlungen des Innenministeriums zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen und zur Beschränkung der Ausgaben gefolgt wird.

Da wir derzeit Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt erwirtschaften, ist die Befolgung der Hinweise notwendig, um die Höhe der Fehlbetragszuweisungen nicht negativ zu beeinflussen.

Wenngleich für 2015 eine Erhöhung nicht zwingend notwendig ist, gilt auch hier der Hinweis, dass Fehlbetragskommunen ihre Hebesätze auch höher festsetzen sollten, um entstehende Fehlbeträge zu verringern.

Daher wird vorgeschlagen, für 2015 den Hebesatz von bisher 12 auf 13 oder sogar 14 % festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Mehreinnahme von rd. 9 bzw. 18 T€

Anlagenverzeichnis:

- II. Änderungssatzung

mitgezeichnet haben:

I. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. Seite 57) und der §§ 1 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. Seite 27) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2014 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1

1. Die Absätze 1 und 2 des § 5 (Steuersatz) werden wie folgt geändert:

(1) Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes

mit Gewinnmöglichkeit
in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i
der Gewerbeordnung sowie
an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten 13 (14) v. H.
der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens jedoch 25,-- € Bei Verwendung von
Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.

(2) Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat für jedes Spielgerät für das Halten

a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im
Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung 80,-- €

b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten 45,-- €

c) an allen in § 1 Abs. 1 genannten Orten für
Spielgeräte mit
- Darstellung von Gewalttätigkeiten und/oder
- Darstellung sexueller Handlungen und/oder
- Kriegsspiel
im Spielprogramm (Gewaltspiel) 285,--- €

Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Spielgerätes im Austausch ein gleichartiges Spielgerät, so gilt für die Berechnung der Steuer das ersetzte Spielgerät als weitergeführt.

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Ratzeburg,

Voß
Bürgermeister

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 04.11.2014

SR/BeVoSr/194/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö
Hauptausschuss	01.12.2014	Ö
Stadtvertretung	15.12.2014	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 13 50

Festsetzung der Realsteuerhebesätze außerhalb der Haushaltssatzung

Zielsetzung:

Sicherstellung der kontinuierlichen Einnahmehbeschaffung und Vermeidung von Kürzungen eventueller Fehlbetragszuweisungen

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,

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

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgenden eigenen Beschlussvorschlag (.....) zu ergänzen

und die Stadtvertretung beschließt

die der Vorlage beigefügte Hebesatzsatzung für das Jahr 2015 mit Hebesätzen für

- **die Grundsteuer A mit 370 v. H.**
- **die Grundsteuer B mit 390 v. H. und**
- **die Gewerbesteuer mit 370 v. H..**

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 04.11.2014
Bürgermeister Voß am 04.11.2014

Sachverhalt:

Nachdem in früheren Jahren die Hebesätze für die Realsteuern zwingend in der Haushaltssatzung festgesetzt werden mussten, wurde mit einer Änderung der Gemeindeordnung die Möglichkeit geschaffen, diese in einer separaten Hebesatzsatzung festzusetzen, um die Steuerveranlagungen vom Inkrafttreten der Haushaltssatzung zu entkoppeln.

Von dieser Möglichkeit machen wir seit Einführung Gebrauch.

Nach den Richtlinien des Innenministeriums für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen sind die Hebesätze zum 01.01.2015 zu erhöhen, um zu beantragende Fehlbetragszuweisungen nicht zu gefährden bzw. zu verringern.

Durch das das Innenministerium wird eine Erhöhung um jeweils 10 Prozentpunkte empfohlen; bei defizitären Verwaltungshaushalten wird aber eine Festsetzung der Steuerhebesätze für die einzelnen Steuerarten über die geforderten Mindestsätze hinaus für sinnvoll gehalten, so dass wie bei den vorhergehenden TOP entschieden werden müsste, in welcher Höhe die Hebesätze festgesetzt werden sollen, um den entstehenden Fehlbedarf so gering wie möglich zu halten.

Im Haushaltsentwurf sind die Ansätze zunächst so eingerechnet wie das Innenministerium sie als Minimum vorgibt; gemäß anliegender Tabelle sind Mehreinnahmen in Abhängigkeit von den letztendlich beschlossenen Hebesätzen möglich.

Anlagenverzeichnis:

- Hebesatz-Satzung
- Tabelle zur Steuerberechnung

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

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 5), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2014 (GVOBl. Schl.-H., S. 129), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuerergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25.07.2014 (BGBl. I, S. 1266) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 15.12.2014 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

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

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Ratzeburg, xx.xx.2014

(Voß)
Bürgermeister

Auswirkungen der Hebesatzänderungen									
			Richtlinie Bedarfsfonds				fiktiv		
	2014		ab 01.01.2015			ab 01.01.2015			Steigerung je
	Hebesatz	Einnahme	Hebesatz	Einnahme	Mehr-	Hebesatz	Einnahme	Mehr-	10-Prozentpunkte
	%	€	%	€	Einnahmen	%	€	Einnahmen	
Grundsteuer A	360	10.955,17 €	370	11.259,48 €	304,31 €	380	11.563,79 €	608,62 €	304,31 €
Grundsteuer B	380	1.997.089,53 €	390	2.049.644,52 €	52.554,99 €	400	2.102.199,51 €	105.109,98 €	52.554,99 €
Gewerbesteuer	360	3.866.989,64 €	370	3.974.406,02 €	107.416,38 €	380	4.081.822,40 €	214.832,76 €	107.416,38 €
abzüglich Umlage		741.173,01 €		741.173,01 €			741.173,01 €		
	AO-Soll per 24.10.2014								

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.11.2014

SR/BeVoSr/192/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö
Hauptausschuss	01.12.2014	Ö
Stadtvertretung	15.12.2014	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2013

Haushaltsplan 2015, hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushalts auf den Haushalt der Stadt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt und die Stadtvertretung beschließt, den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des Haushaltsplan 2015 des Schulverbandes zuzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 03.11.2014

Eckhard Rickert am 04.11.2014

Bürgermeister Voß am 05.11.2014

Sachverhalt:

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 erstellt und den Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben worden, damit diese die finanziellen Auswirkungen auf ihre Haushalte prüfen und bewerten können.

Für die Stadt Ratzeburg ergeben sich folgende Schulverbandsumlagen

Jahr	Schullast	Schulbaulast	Vermögenshaushalt
2015	1.774.803,75 €	729.919,92 €	0,00 €
Zusammen	2.504.723,67 €		
2016	2.542.050,13 €		0
2017	2.574.192,35 €		0
2018	2.512.870,32 €		0

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2015 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche; für 2015 bis 2018 wurden zunächst die Werte aus 2014 angenommen und dann hochgerechnet. Die auf Ratzeburg entfallenden Umlagen des Verwaltungshaushaltes sind in den Entwurf des städtischen Haushaltes eingearbeitet; zur Reduzierung des Fehlbedarfes wird jedoch empfohlen, auf eine Senkung der Umlagebelastung hinzuwirken.

Für den Vermögenshaushalt werden zwar keine Umlagen erhoben, jedoch führt die vorgesehene Kreditfinanzierung zu einer weiteren Erhöhung der Baulastumlage im Verwaltungshaushalt der kommenden Jahre.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidungen in den Gremien des Schulverbandes (zuletzt im Hauptausschuss) einvernehmlich erfolgt sind und dabei der geplante Investitionsaufwand erheblich reduziert wurde.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Je nach Beschlussvorschlag:

- a) keine Auswirkungen, weil Beträge bereits eingeplant sind;
- b) und c) Reduzierung des Fehlbedarfs um den nicht beschlossenen Teilbetrag der Umlagen

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2015 (Entwurf nach HA)

1. Haushaltssatzung
2. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2018
3. Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
4. Schulverbandsumlagen
 - Umlagebeschluss
 - Umlageberechnungen 2015
 - Umlagevorausschau bis 2018

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	4.279.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	4.279.900,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.974.700,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.974.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.199.100,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	16,97 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.382.000,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, ?? .12.2014

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)

Schulverbandsvorsteher

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2015 mit Fortschreibung bis 2018 - Entwurf

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.042.300	2.063.500	2.377.500	2.357.900	2.383.900	2.399.700
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	627.600	948.500	1.004.500	1.070.100	1.087.500	1.070.400
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	2.670.000	3.012.100	3.382.100	3.428.100	3.471.500	3.470.200
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	79.600	80.000	81.400	81.400	81.400	81.400
200 6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	100	100	100	100
200 6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	20.000	10.000	10.000	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	600	600	600	600
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	264.100	284.800	403.200	406.200	410.400	410.400
	<i>Ausgaben</i>	373.200	384.300	504.100	497.100	501.300	501.300
	<i>Saldo</i>	2.296.800	2.627.800	2.878.000	2.931.000	2.970.200	2.968.900
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)						
211 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.700	17.700	8.100	8.100	8.100	8.100
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	0	0	0	0
211 1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	23.800	23.800	14.200	14.200	14.200	14.200
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	175.000	176.700	183.200	186.000	188.700	191.600
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.600	12.700	13.100	13.300	13.500	13.700
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.700	35.000	36.600	37.200	37.700	38.300
211 5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	5.000	5.000	14.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	9.700	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
211 5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211 5412	Reinigungskosten	86.900	87.800	86.900	87.800	88.600	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.000	65.700	65.000	65.700	66.300	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	26.700	27.000	26.700	27.000	27.200	27.500
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.300	18.500	18.300	18.500	18.700	18.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.000	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	800	800	800	800

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.700	11.800	11.700	11.800	11.900	12.000
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.000	20.200	20.000	20.200	20.400	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	800	800	800	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	800	800	800	800
211 5705	Schädlingsbekämpfung	0	0	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
211 5713	Textiles Werken	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	15.400	15.400	20.200	20.200	20.200	20.200
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.100	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	3.000	6.000	3.000	3.500	3.500
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	600	600	600	600
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	800	800	800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	300	300	300	300
211 6530	Bekanntmachungskosten	400	0	0	0	0	0
211 6540	Reisekosten	300	300	400	400	400	400
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6581	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	400	400	100	100	100	100
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	53.200	54.600	60.200	54.500	55.800	55.300
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.800	18.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	<i>Ausgaben</i>	704.500	706.500	742.300	732.700	740.100	745.800
	<i>Saldo</i>	-680.700	-682.700	-728.100	-718.500	-725.900	-731.600
UA 2153	Sporthallen Vorstadt						
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	100	500	100	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.500	100	100	2.500	100	2.500
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	165.900	170.000	184.700	167.200	171.300	169.700
	<i>Einnahmen</i>	169.900	171.600	185.900	171.200	172.500	173.700
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	1.500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	29.200	29.500	29.200	29.500	29.800	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.500	7.600	7.500	7.600	7.700	7.700
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.500	15.700	15.500	15.700	15.800	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.600	6.700	6.600	6.700	6.700	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	38.200	38.600	38.200	38.600	39.000	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	19.300	19.500	19.300	19.500	19.700	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.700	4.800	4.700	4.700	4.800	4.800
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.500	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	800	900	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	169.900	171.600	185.900	171.200	172.500	173.700
	<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule						
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	59.500	59.500	60.400	60.400	60.400	60.400
270 1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	60.100	60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.900	46.600	53.800	54.600	55.500	56.300
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.900	4.000	4.100	4.100
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.100	9.200	10.600	10.800	11.000	11.100
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	0	0	0	0
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.900	1.100	5.900	5.900	5.900	5.900
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neue HHSt.)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.300	15.500	15.300	15.400	15.600	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	8.500	8.600	8.500	8.600	8.700	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.100	7.200	7.100	7.200	7.200	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5760	Lernmittel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilunterricht	200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	200	200	0	0	0	0
270 5917	Werkstattunterricht	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	700	700	700	700
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	1.800	1.800	0	0	0	0
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	11.300	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Ausgaben</i>	150.800	149.700	167.700	169.100	170.800	172.100
	<i>Saldo</i>	-90.700	-89.600	-106.700	-108.100	-109.800	-111.100
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100	100
2812 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	20.000	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	161.700	161.700	189.200	189.200	189.200	189.200
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100	100	100	100
2812 1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	0	0	0	0	0
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	44.100	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	226.600	162.500	190.000	190.000	190.000	190.000
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	97.400	100.400	66.500	67.500	68.500	69.600
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.300	6.500	4.200	4.300	4.400	4.400
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.700	17.300	15.000	15.300	15.500	15.700
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	86.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	0	0	0	0	0	0
2812 5302	Miete Büromaschinen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	92.400	93.300	92.400	93.300	94.300	95.200
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	70.200	70.900	70.200	70.900	71.600	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	49.600	50.100	40.000	40.400	40.800	41.200
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	21.000	21.200	21.000	21.200	21.400	21.600
2812 5433	Entsorgungskosten	0	0	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	900	900	900	900

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	100	100	200	200	200	200
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	0	0	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
2812 5760	Lernmittel	30.200	30.200	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400	400
2812 5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0	0	0	0
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	0	0	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	100	100	100	100	100	100
2812 6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0	0	0	0	0	0
2812 6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	500	500	500	500	500	500
2812 6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.500	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	500	0	500	500	500	500
2812 6540	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.000	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.300	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	0	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	112.700	115.400	124.500	112.700	115.500	114.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.400	18.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	<i>Ausgaben</i>	744.900	688.800	739.300	731.100	737.500	740.000
	<i>Saldo</i>	-518.300	-526.300	-549.300	-541.100	-547.500	-550.000
UA 2813	Offene Ganztagschule						
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	170.000	170.000	175.400	175.400	175.400	175.400
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	42.000	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500
2813 1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	0	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	269.400	269.400	280.200	280.300	280.300	280.300
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	270.000	274.100	304.900	309.500	314.200	318.900

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt mit Investitionsprogramm

Stand: 30.10.2014

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0		
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0
	Grundschule (zwei Standorte)				
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	12.000	12.000	14.000
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	25.000	26.000	28.000
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	8.000	8.000	9.000
211 neu 9400	Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg	20.000			
211 x 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0		363.000	
211 neu 9400	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10.000			
211 neu 9400	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georgsberg)	7.500			
211 neu 9400	Fenstererneuerung (Vorstadt)	50.000			
211 neu 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	0	18.000		
211 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000			
	<i>Ausgaben</i>	132.200	63.000	409.000	51.000
	Sporthallen Vorstadt				
2153 neu 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt	0	12.000		
2153 neu 9400	Aufzugsinstallation	0	80.000		
2153 neu 9400	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500.000			
2153 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000			
	<i>Ausgaben</i>	503.000	92.000	0	0
	Pestallozzischule				
270 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.800			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.300			
270 neu 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1.500			
	<i>Ausgaben</i>	11.600	0	0	0
	Gemeinschaftsschule				
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	17.500	0		
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	8.000	3.500		
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000			
2812 8 9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	400.000	400.000	
2812 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen)	39.500			
2812 9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)	440.000	0		
2812 neu	Veranstaltungstechnik Forum	3.300			
2812 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000			
	<i>Ausgaben</i>	548.300	403.500	400.000	0

2813	0 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	3.000			
2813	0 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000			
		<i>Ausgaben</i>	4.000	0	0	0
910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	775.600	834.800	854.800	854.800
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	1.199.100	558.500	809.000	51.000
		<i>Einnahmen</i>	1.974.700	1.393.300	1.663.800	905.800
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	775.600	834.800	854.800	854.800
		<i>Ausgaben</i>	775.600	834.800	854.800	854.800
911-918		<i>Einnahmen</i>				
		Einnahmen VMH	1.974.700	1.393.300	1.663.800	905.800
		Ausgaben VMH	1.974.700	1.393.300	1.663.800	905.800
		Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2014 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2015 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.377.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.004.500,00	0,00
Gesamt	3.382.000,00	0,00

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten dargestellt.

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.377.500
		2012	2013	2014	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	4	3	10	3,33	0,26%	6.181,50 €
2	Bäk	63	68	70	201	67,00	5,30%	126.007,50 €
3	Buchholz	8	10	12	30	10,00	0,79%	18.782,25 €
4	Einhaus	18	20	20	58	19,33	1,53%	36.375,75 €
5	Fredeburg	2	4	3	9	3,00	0,24%	5.706,00 €
6	Giesensdorf	3	5	5	13	4,33	0,34%	8.083,50 €
7	Gr. Disnack	5	4	2	11	3,67	0,29%	6.894,75 €
8	Gr. Sarau	6	6	9	21	7,00	0,55%	13.076,25 €
9	Harmsdorf	17	19	21	57	19,00	1,50%	35.662,50 €
10	Kittlitz	7	6	6	19	6,33	0,50%	11.887,50 €
11	Kulpin	5	5	10	20	6,67	0,53%	12.600,75 €
12	Mechow	10	9	8	27	9,00	0,71%	16.880,25 €
13	Mustin	36	32	40	108	36,00	2,85%	67.758,75 €
14	Pogeez	15	14	19	48	16,00	1,27%	30.194,25 €
15	Ratzeburg	933	946	950	2.829	943,00	74,65%	1.774.803,75 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	713,25 €
17	Schmilau	39	36	34	109	36,33	2,88%	68.472,00 €
18	Ziethen	71	75	73	219	73,00	5,78%	137.419,50 €
	Gesamt	1.242	1.263	1.285	3.790	1.263,33	100,00%	2.377.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2015

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.004.500
		2012	2013	2014	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	4	3	10	3,33	0,26%	1.305,85 €	68.188,00 €	0,38%	1.908,55 €	3.214,41 €
2	Bäk	63	68	70	201	67,00	5,30%	26.619,25 €	819.369,00 €	4,54%	22.802,15 €	49.421,40 €
3	Buchholz	8	10	12	30	10,00	0,79%	3.967,78 €	218.670,00 €	1,21%	6.077,23 €	10.045,00 €
4	Einhaus	18	20	20	58	19,33	1,53%	7.684,43 €	341.520,00 €	1,89%	9.492,53 €	17.176,95 €
5	Fredeburg	2	4	3	9	3,00	0,24%	1.205,40 €	44.332,00 €	0,25%	1.255,63 €	2.461,03 €
6	Giesensdorf	3	5	5	13	4,33	0,34%	1.707,65 €	117.884,00 €	0,65%	3.264,63 €	4.972,28 €
7	Gr. Disnack	5	4	2	11	3,67	0,29%	1.456,53 €	76.754,00 €	0,43%	2.159,68 €	3.616,21 €
8	Gr. Sarau	6	6	9	21	7,00	0,55%	2.762,38 €	162.881,42 €	0,90%	4.520,25 €	7.282,62 €
9	Harmsdorf	17	19	21	57	19,00	1,50%	7.533,75 €	278.399,00 €	1,54%	7.734,65 €	15.268,40 €
10	Kittlitz	7	6	6	19	6,33	0,50%	2.511,25 €	215.215,00 €	1,19%	5.976,77 €	8.488,02 €
11	Kulpin	5	5	10	20	6,67	0,53%	2.661,93 €	186.028,00 €	1,03%	5.173,17 €	7.835,10 €
12	Mechow	10	9	8	27	9,00	0,71%	3.565,98 €	99.456,00 €	0,55%	2.762,37 €	6.328,36 €
13	Mustin	36	32	40	108	36,00	2,85%	14.314,13 €	666.678,00 €	3,69%	18.533,02 €	32.847,15 €
14	Pogeez	15	14	19	48	16,00	1,27%	6.378,58 €	506.707,00 €	2,81%	14.113,23 €	20.491,80 €
15	Ratzeburg	933	946	950	2.829	943,00	74,65%	374.929,62 €	12.753.669,00 €	70,68%	354.990,30 €	729.919,92 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	150,68 €	57.236,00 €	0,32%	1.607,20 €	1.757,88 €
17	Schmilau	39	36	34	109	36,33	2,88%	14.464,80 €	549.460,00 €	3,04%	15.268,40 €	29.733,20 €
18	Ziethen	71	75	73	219	73,00	5,78%	29.030,05 €	884.515,00 €	4,90%	24.610,25 €	53.640,30 €
Gesamt		1.242	1.263	1.285	3.790	1.263,33	100,00%	502.250,00 €	18.046.961,42 €	100,00%	502.250,00 €	1.004.500,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2015

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2015	Summe 2014	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	6.181,50 €	3.214,41 €	9.395,91 €	0,00 €	9.395,91 €	5.667,59 €	3.728,32 €
2	Bäk	126.007,50 €	49.421,40 €	175.428,90 €	0,00 €	175.428,90 €	114.116,46 €	61.312,44 €
3	Buchholz	18.782,25 €	10.045,00 €	28.827,25 €	0,00 €	28.827,25 €	20.435,24 €	8.392,01 €
4	Einhaus	36.375,75 €	17.176,95 €	53.552,70 €	0,00 €	53.552,70 €	34.571,79 €	18.980,91 €
5	Fredeburg	5.706,00 €	2.461,03 €	8.167,03 €	0,00 €	8.167,03 €	5.125,87 €	3.041,16 €
6	Giesensdorf	8.083,50 €	4.972,28 €	13.055,78 €	0,00 €	13.055,78 €	6.230,46 €	6.825,32 €
7	Gr. Disnack	6.894,75 €	3.616,21 €	10.510,96 €	0,00 €	10.510,96 €	7.519,26 €	2.991,70 €
8	Gr. Sarau	13.076,25 €	7.282,62 €	20.358,87 €	0,00 €	20.358,87 €	11.787,52 €	8.571,35 €
9	Harmsdorf	35.662,50 €	15.268,40 €	50.930,90 €	0,00 €	50.930,90 €	33.061,24 €	17.869,66 €
10	Kittlitz	11.887,50 €	8.488,02 €	20.375,52 €	0,00 €	20.375,52 €	16.255,01 €	4.120,51 €
11	Kulpin	12.600,75 €	7.835,10 €	20.435,85 €	0,00 €	20.435,85 €	12.980,81 €	7.455,04 €
12	Mechow	16.880,25 €	6.328,36 €	23.208,61 €	0,00 €	23.208,61 €	17.322,73 €	5.885,88 €
13	Mustin	67.758,75 €	32.847,15 €	100.605,90 €	0,00 €	100.605,90 €	65.100,47 €	35.505,43 €
14	Pogeez	30.194,25 €	20.491,80 €	50.686,05 €	0,00 €	50.686,05 €	32.737,20 €	17.948,85 €
15	Ratzeburg	1.774.803,75 €	729.919,92 €	2.504.723,67 €	0,00 €	2.504.723,67 €	1.677.808,24 €	826.915,43 €
16	Römnitz	713,25 €	1.757,88 €	2.471,13 €	0,00 €	2.471,13 €	3.951,01 €	-1.479,89 €
17	Schmilau	68.472,00 €	29.733,20 €	98.205,20 €	0,00 €	98.205,20 €	65.421,12 €	32.784,08 €
18	Ziethen	137.419,50 €	53.640,30 €	191.059,80 €	0,00 €	191.059,80 €	128.207,98 €	62.851,82 €
	Gesamt	2.377.500,00 €	1.004.500,00 €	3.382.000,00 €	0,00 €	3.382.000,00 €	2.258.300,00 €	1.123.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2015 - 2018

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.000 €	Anteil in %	3.432.400 €	3.475.800 €	3.393.000 €
		2015		2016	2017	2018
1	Albsfelde	9.395,91 €	0,28%	9.535,93 €	9.656,51 €	9.426,47 €
2	Bäk	175.428,90 €	5,19%	178.043,21 €	180.294,43 €	175.999,48 €
3	Buchholz	28.827,25 €	0,85%	29.256,85 €	29.626,78 €	28.921,01 €
4	Einhaus	53.552,70 €	1,58%	54.350,77 €	55.037,99 €	53.726,88 €
5	Fredeburg	8.167,03 €	0,24%	8.288,73 €	8.393,54 €	8.193,59 €
6	Giesensdorf	13.055,78 €	0,39%	13.250,34 €	13.417,88 €	13.098,24 €
7	Gr. Disnack	10.510,96 €	0,31%	10.667,60 €	10.802,48 €	10.545,15 €
8	Gr. Sarau	20.358,87 €	0,60%	20.662,27 €	20.923,52 €	20.425,09 €
9	Harmsdorf	50.930,90 €	1,51%	51.689,89 €	52.343,47 €	51.096,55 €
10	Kittlitz	20.375,52 €	0,60%	20.679,16 €	20.940,64 €	20.441,79 €
11	Kulpin	20.435,85 €	0,60%	20.740,39 €	21.002,63 €	20.502,31 €
12	Mechow	23.208,61 €	0,69%	23.554,47 €	23.852,30 €	23.284,09 €
13	Mustin	100.605,90 €	2,97%	102.105,17 €	103.396,21 €	100.933,12 €
14	Pogeez	50.686,05 €	1,50%	51.441,40 €	52.091,83 €	50.850,91 €
15	Ratzeburg	2.504.723,67 €	74,06%	2.542.050,13 €	2.574.192,35 €	2.512.870,32 €
16	Römnitz	2.471,13 €	0,07%	2.507,95 €	2.539,66 €	2.479,16 €
17	Schmilau	98.205,20 €	2,90%	99.668,69 €	100.928,92 €	98.524,61 €
18	Ziethen	191.059,80 €	5,65%	193.907,05 €	196.358,85 €	191.681,22 €
	Gesamt	3.382.000 €	100,00%	3.432.400 €	3.475.800 €	3.393.000 €

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.11.2014

SR/BeVoSr/199/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö
Hauptausschuss	01.12.2014	Ö
Stadtvertretung	15.12.2014	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: FB 1 / 030.03/2015

Haushaltsplan 2015; hier: Stellenplan 2015

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag:

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2015 gemäß Entwurf zur Vorlage zu beschließen.

2. Der Hauptausschuss beschließt,

a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.

alternativ:

b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:

.....
.....

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses - ohne / mit Ergänzung -, den Stellenplan 2015 gemäß Entwurf zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 06.11.2014

Bürgermeister Voß am 06.11.2014

Sachverhalt:

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

Der Entwurf des Stellenplanes 2015 enthält insbesondere die erforderlichen Änderungen gemäß Dokumentationspapier des Herrn Bürgermeisters vom 04.11.2014 zur beabsichtigten, zukunftsfähigen Neuordnung der Fachbereiche und des Einsatzes von Führungskräften (Anlage). Unter diesem Aspekt wurde vorrangig der personelle Mehrbedarf wie folgt dargestellt:

- 1 Vollzeitstelle als Fachbereichsleitung/Büroleitender Beamter für den neuen Fachbereich 1 „Zentrale Steuerung und Bürgerdienste“ (Beamter/Beamtin A 13 gehob. Dienst; siehe lfd. Nr. 4 im Stellenplanentwurf) sowie
- 1 Vollzeitstelle als Verwaltungsfachkraft für die Bauverwaltung im Fachbereich 6 -Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften- (Verw.-Angestellter EG 11; siehe lfd. Nr. 77 im Stellenplanentwurf).

Da gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 29.09.2014 keine IT-Kooperation mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg eingegangen wird, ist nunmehr für die eigene IT-Administration eine zusätzliche Kraft zwingend erforderlich. Die entsprechende Teilzeitstelle (0,5 Stelle) ist im Stellenplanentwurf unter lfd. Nr. 12 ausgewiesen (Verw.-Angestellte/r, EG 9). Dieser Bedarf entspricht im Übrigen der Variante 17.2 (IT-Stadtbetrieb mit Personalerweiterung) der Machbarkeitsstudie der Fa. LANTANA vom 20.02.2014; der Finanzausschusses hatte in seiner Sitzung am 26.03.2014 die angestrebte IT-Lösung im Rahmen der Variante 17.2 bereits einstimmig beschlossen.

Darüber hinaus enthält der Stellenplan 2015 folgende Änderungen:

Zu lfd. Nr. 13:

Im Rahmen des im Jahr 2015 vorgesehenen Umstellungsprozesses (siehe Dokumentation des Bürgermeisters vom 04.11.2014) soll der Stelleninhaber zukünftig als Leiter des Fachdienstes Bürgerdienste eingesetzt werden (personalkostenneutral).

Zu lfd. Nr. 24:

Nachbesetzung der seit 01/2014 unbesetzten Stelle durch die jetzige Verwaltungsauszubildende nach Bestehen der Abschlussprüfung Ende Juli 2015 (unbefristete Übernahme).

Zu lfd. Nr. 29:

Auf Grund einer Schwangerschaft befindet sich die Stelleninhaberin für die Zeit von November 2014 bis voraussichtlich Dezember 2015 in Mutterschutz und Elternzeit.

Zu lfd. Nr. 32:

Wiederaufnahme der Beschäftigung einer Mitarbeiterin ab Januar 2015 nach 12-jähriger Elternzeitphase/Sonderurlaub entsprechend des gesetzlichen Weiterbeschäftigungs- und Vergütungsanspruches (Tarifrecht, TzBfG) [Nachbesetzung einer vorhandenen freien Stelle, jedoch mit Höherdotierung in EG 9 entsprechend der früheren Vergütung.25.391 €

Zu lfd. Nr. 49:

Verwaltungsinterne Nachbesetzung der ab 04/2015 frei werdenden Stelle der Fachbereichs-leitung (siehe Dokumentation des Bürgermeisters vom 04.11.2014).

Zu lfd. Nrn. 58 und 59:

Gemäß Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 27.09.2011 zwischen der „Diakonie“ und der Stadt Ratzeburg über den Übergang der Trägerschaft der Offenen Jugendarbeit in den Jugendzentren „Wurzelhaus“ und „Seifenblase“ werden die die bisher bis zum 31.12.2014 befristeten Abordnungen (Personalgestellung) der beiden Mitarbeiter nunmehr bis zum 31.12.2017 verlängert.

Zu lfd. Nr. 74:

Neubesetzung nach Ausschreibung der ab 04/2015 durch Umbesetzung frei werdenden Stelle der Fachbereichsleitung (siehe Dokumentation des Bürgermeisters vom 04.11.2014).

Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplanentwurf (Teil A) farblich markiert und werden in der Veränderungsliste (Teil B) kurz erläutert.

Bei Zusammenfassung aller Stundenkontingente und Umrechnung auf Vollzeitstellen ergibt sich gegenüber dem Stellenplan 2014 (auf Basis des II. Nachtragsstellenplan) eine Stellenanhebung um 2,5 Stellen (+ 1 Beamtenstelle von vorher 9 auf 10, + 1,5 Beschäftigte von vorher 62,90 auf 64,40), mithin gesamt von bisher 71,90 auf nunmehr 74,40 Stellen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Personalmehrkosten gemäß Sachverhalt:

a) 1,0 Beamtenstelle, A 13 (Leitung FB 1)	: 55.600,00 € (ab 04/2015)
b) 0,5 Ang.-Stelle, EG 9 (IT-Admin. FB 1)	: 25.391,00 € (ganzjährig)
c) 0,5 Ang.-Stelle, EG 5 (Übernahme Azubi)	: 15.770,00 € (ab 08/2015)
d) 0,5 Ang.-Stelle, EG 9 (Rückkehr Elternz.)	: 28.474,00 € (ganzjährig)
e) 1,0 Ang.-Stelle, EG 11 (Bauverwaltung)	: <u>46.000,00 € (ab 04/2015)</u>
	<u>171.235,00 €</u>

Die vorstehenden Personalkosten sind im Entwurf zum Haushaltsplan 2015 (Sammelnachweis 01-Personalausgaben) bereits enthalten.

Anlagenverzeichnis:

- Dokumentation zur Neuordnung der Fachbereiche vom 04.11.2014
- Entwurf Stellenplan 2015
- Veränderungsliste zum Stellenplan 2015
- Stellenplanquerschnitt 2015

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Ratzeburg, 4. November 2014

Die Stadtverwaltung Ratzeburg vor den Herausforderungen der Zukunft - Auswirkungen auf die Verwaltungsstruktur und die Personalsituation ab 2015

Dieses Papier dient zur Information und Beratungen in den städtischen Gremien, der Information und Anhörung der Fachbereichsleitungen und der nach dem Mitbestimmungsgesetz vorgesehenen Beteiligung und Mitbestimmung des Personalrates

Die Stadtverwaltung steht vor großen Herausforderungen, die einem Paradigmenwechsel gleichkommen. Mit der Umstellung der seit 3 Jahrhunderten praktizierten Kameralistik und der damit verbundenen Verwaltungsorganisation auf die Doppik wird nicht nur ein erheblicher Aufgabenzuwachs verbunden sein, sondern auch eine die ganze Verwaltung erfassende Umstellung der organisatorischen Abläufe nach sich ziehen. Bewährtes und Bekanntes verliert an Bedeutung; der Halt, der sich aus gewohnten Abläufen ergibt, wird fehlen. In vielen Kommunalverwaltungen im Land hat die Einführung der Doppik zu erheblichen Verwerfungen, Überforderungen und Personalausfällen geführt, weil die Umstellung allein vom vorhandenen Personal bewerkstelligt werden sollte.

Wir wollen solche Erfahrungen nicht machen und uns der Herausforderung aktiv stellen.

Nun ist die Umstellung keine Aufgabe allein von kommunalen Finanzbuchhaltern, sondern eine Aufgabe von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und insbesondere von den Führungskräften im Hause.

Bereits jetzt ist daher die gesamte Steuerung des Umstellungsprozesses durch die Bildung eines Querschnittsfachbereiches zu organisieren. So werden die bisherigen Fachbereiche Finanzen und Zentrale Verwaltung unter neuer Gesamtleitung zu einem neuen Fachbereich „Zentrale Steuerung“ zusammengefasst werden.

In diesem Bereich ist bereits eine Stellenverstärkung durch die Schaffung einer Stelle für einen Betriebswirt vorgenommen worden, der 2015 eingestellt werden wird und zusammen mit dem vorhandenen Kommunalen Bilanzbuchhalter und externer Unterstützung die Fäden in der Hand hält.

Die neue Fachbereichsleitung für die zentrale Steuerung wird die Verwaltungsorganisation des ganzen Hauses mit den modernen Anforderungen fortentwickeln. Das setzt hier eine erfahrene, organisatorisch begabte, in Prozesssteuerungen geübte und durchsetzungsfähige Kraft voraus, die auch in die Lage versetzt werden wird, Fachbereichsübergreifende Entscheidungen treffen zu dürfen und zu müssen.

Die bisherigen Leitungsstrukturen werden verändert, nachdem ein Fachbereichsleiter, der sich seit längerer Zeit in Altersteilzeit befand und nun endgültig im Ruhestand ist

(Fachbereich 6) und ein weiterer Fachbereichsleiter in den Ruhestand eintritt (Fachbereich 4) und damit erstmals auch unter Kostengesichtspunkten freie Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.

Der Bürgermeister selbst hat in den vergangenen Jahren immer wieder unter Konsolidierungsgesichtspunkten gleichzeitig auch Fachbereichs-Leitungsfunktionen bekleidet (so seit langem für den Fachbereich 1, und z.Zt. auch für die zusammengefassten Fachbereiche 1 und 3). Das kann nicht länger praktiziert.

Die weiteren, vorhandenen Fachbereichsleitungen sind mit langjährig erfahrenen, bewährten und bewahrenden Kräften besetzt, die die Garantie für eine funktionierende Stadtverwaltung bieten. Ergänzungen von außen erfolgten in den vergangenen Jahren im Bereich der Führungskräfte nie, weil alle Stellen besetzt waren oder durch Altersteilzeit voll finanziert werden mussten.

Jetzt ist die Gelegenheit zu einer Veränderung mit Impulsen von außen gekommen, die unbedingt genutzt werden muss, um die Stadtverwaltung zukunftsfähig fort zu entwickeln, zumal weitere der bisherigen Fachbereichsleitungen in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen werden.

Das ist auch unter dem Gesichtspunkt der anderen großen Herausforderung der Stadtentwicklung, der kommunalen Zusammenarbeit, des Zukunftsprojekts Daseinsvorsorge mit dem Städtebauförderprogramm dringend erforderlich. Ein erster Anlauf bei den städtischen Gremien in diese Richtung war bereits unternommen worden.

Die Absicht der Verwaltungsleitung ist es, folgende Fachbereiche (im Laufe des Jahres 2015) einzurichten:

1. **Zentrale Steuerung und Bürgerdienste** (bisher Zentrale Verwaltung, Finanzen, Bürgerdienste) unter neuer Gesamtleitung,
2. **Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren**,
3. **Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften,**
4. **Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe.**

Erläuterungen zum Fachbereich Zentrale Steuerung und Bürgerdienste:

Die Notwendigkeit der Zusammenfassung der bisherigen eigentlich 3 Fachbereiche ergibt sich um einen aus dem bereits oben beschriebenen Grund der umfassenden Strukturveränderung durch die Doppik-Umstellung und die vielfältigen Berührungspunkte mit dem Bereich Bürgerdienste und dem bisherigen Bereich Zentrale Verwaltung. Für den Gesamtbereich wird eine neue Stelle „Fachbereichsleitung und Büroleitung“ (Oberamtsrätin/Oberamtsrat, A 13) eingerichtet. Die Stelle ist auszuschreiben. Um die am besten geeignete Person einstellen zu können, wird die Auswahl mit Hilfe eines Assessment-Centers erfolgen.

Darunter bleiben Fachdienstleitungen für Personal und Organisation (M-2-V) für Finanzen (FBL 2) und für die Bürgerdienste (M-2-V) - nach erfolgreicher Aufstiegsprüfung für den gehobenen Dienst).

Im Fachdienst Finanzen werden der/die neue Mitarbeiterin (Betriebswirt) und M-2-V (Kommunaler Finanzbuchhalter) für die Doppik-Umstellung und FBL 2 für den laufenden Betrieb insbesondere verantwortlich sein.

Im Bereich Personal und Organisation werden die Aufgaben der IT von 1 ½ neuen Mitarbeitern wahrgenommen, weil der bisherige Stelleninhaber auf eine andere Stelle wechseln wird. Nach dem Beschluss der Stadtvertretung, keine IT-Kooperation mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg vorzunehmen, ist hier eine weitere ½ Stelle zu schaffen.

Erläuterungen für den Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren

Der Fachbereichsleiter (4) scheidet im April 2015 aus. Die Stelle wird durch den bisherigen Fachbereichsleiter Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften, M-2-V besetzt.

Er bietet die Gewähr für die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Umlandgemeinden im Schulverband, auch durch die umfassenden Kenntnisse durch die Schulneubauten (LG und GLS) und die frühere Tätigkeit in diesem Bereich, so dass ein nahtloser Übergang geschaffen werden kann und die vertrauensvollen Beziehungen zu den Schulen und vielfach beteiligten Organisationen und Netzwerken im Sozialen und im Jugendbereich fortgesetzt werden können.

Weitere Änderungen sind in diesem Fachbereich nicht vorgesehen.

Erläuterungen für den Bereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Im Hinblick auf die Vorbemerkungen in diesem Papier und die Herausforderungen der Zukunft wird nunmehr die Stelle eines Oberbaurates mit einem Fachmann aus dem Bereich Stadtplanung, Architektur o.ä. zu suchen sein, der in der Lage ist, diese fachlichen Herausforderungen zu meistern.

Die Ausschreibung der Stelle ist sofort nach dem Beschluss über den Stellenplan vorzunehmen (Auswahl über Assessment-Center).

Die Bauverwaltung wird aufgrund des Fehlens des bisherigen Verwaltungsfachmannes von dem bisherigen IT-Leiter übernommen, der sich den gewünschten neuen Anforderungen qualifiziert und erfahren stellen wird und damit die Fachleute entlasten kann. Weitere Änderungen im nachfolgenden Bereich der Bauverwaltung bleiben vorbehalten.

Erläuterungen für den Bereich der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Die Umstellung auf die Doppik soll bis Ende 2017/2018 erfolgt sein. Sodann kann ein „Konzernhaushalt“ Stadt und Eigenbetriebe dargestellt werden. Aus diesem Grunde wird dem Bereich Zentrale Steuerung eine größere Bedeutung auch für die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe zufallen und eine Übernahme der Leitung (stv. Werkleitung) durch den verantwortlichen „Doppik-Leiter“ wird aus heutiger Sicht nach dem Ausscheiden des jetzigen stv. Werkleiters in den Ruhestand vorgesehen.

Stellenplan 2015

Der beigefügte Stellenplanentwurf 2015 berücksichtigt die vorgenannten Änderungen, ebenso wie der dem Finanzausschuss vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2015.

§ 55 GO

Dieses Positionspapier soll gleichzeitig als Beschlussgrundlage für die Entscheidung über die Besetzung von Leitungsfunktionen nach § 55 Abs. 1 Nr. 4 GO durch den Hauptausschuss und die Verwaltungsgliederung vorberatend durch den Hauptausschuss und durch die Gemeindevertretung nach § 55 Abs. 3 GO dienen.


Rainer Voß
Bürgermeister

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2015 (Entwurf: 04.11.2014)

Seite: 1

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	35 Wochenstunden
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
		Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste										
4	-	Oberamtsrat	-	-	-	-	-	-	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitender Beamter
		Fachdienst Personal/Organisation										
5	4	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	5	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administration
7	6	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	7	Druckerei/Poststelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ATZ ab 02/2013-12/2015 (kw)
9	8	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umbesetzung 01.03.2014 (neu lfd. Nr. 13)
10	9	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	
11	10	Stadtamtsfrau	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 11	Umbesetzung 01.03.2014
12	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,5	9	IT-Administration

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachdienst Bürgerdienste										
13	25	Amtsinspektor	-	-	-	-	-	-	1	-	A 9	Fachdienstleitung zugl. Standesbeamter
14	11	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umbesetzung 01.03.2014 (neu in lfd. Nr. 29)
15	12	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Umbesetzung 01.03.2014 (vorher lfd. Nr. 8)
16	13	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	-	-	-	1	8	
17	14	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
18	15	Verw.-Angestellter	-	0,5	6	-	0,5	6	-	1	6	29,25 Wochenstunden
19	16	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
20	17	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
21	18	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
22	19	Verkehrsüberwacherin	-	1	3	-	1	3	-	0,5	3	10,5 Wochenstunden (Überw. Winterräumspflicht)
		<u>Bürgerbüro (Empfang)</u>										
23	20	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
24	21	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	-	-	-	-	5	19,5 Wochenstunden (Übernahme Azubi ab 08/2015)
		<u>Bürgerbüro (EMA)</u>										
25	22	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
26	23	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	28 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
27	24	<u>Bürgerbüro (Standesamt)</u> Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
-	25	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	-	-	-	(neu in lfd. Nr. 13)
28	26	<u>Bürgerbüro (Soziales)</u> Verw.-Angestellte	-	1	9	-	0,5	9	-	1	9	zzt. 15 Wochenstunden
29	27	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Elternzeitvertretung (Nov. 2014-12/2015)
30	11	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Umbesetzung 01.03.2014
31	30	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
32	31	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	9	Rückkehr aus Elternzeit
33	32	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
34	33	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
35	34	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
36	35	<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u> Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
37	36	<u>Stadtbücherei</u> Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
38	37	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
39	38	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
40	39	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachdienst Finanzen										
41	40	Amtsrat	1	-	A 12	1	-	A 12	1	-	A 12	Fachdienstleiter
42	15	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
43	42	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung zur Einführung der "Doppik")
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
44	43	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
45	44	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
46	45	Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
47	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011
48	47	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)
		Fachbereich 4 Verwaltung										
49	48	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiter (Neubesetzung)
		<u>Schule und Sport</u>										
50	50	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
51	51	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
52	52	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
53	53	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
54	54	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
55	55	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
56	56	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	-	-	-	1	10	
		<u>Jugendpflege</u>										
57	57	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
58	58	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	
59	59	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
60	60	Kindergartenleiterin	-	1	S 10	-	1	S 10	-	1	S 10	
61	61	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
62	62	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
63	63	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
64	64	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
65	65	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
66	66	Kinderpflegerin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
67	67	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
68	68	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
69	69	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
70	70	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung 32 W.-Std. bis 31.03.2015 zzt. 26,5 Wochenstunden (befristet bis 31.03.2015)
71	71	Erzieherin	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	
72	72	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
73	73	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften												
74	74	Oberbaurat	1	-	A 14	1	-	A 13	1	-	A 14	Fachbereichsleitung (Neubesetzung)
75	75	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	ku nach EG 9
76	76	<u>Bauverwaltung/Liegenschaften</u> Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
77	-	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	1	11	(neu)
78	77	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30,4 Wochenstunden
79	78	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
80	79	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 19,5 Wochenstunden (39 W-Std. ab 2013)
81	80	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21 Wochenstunden
82	81	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21,27 Wochenstunden
83	82	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2015 (Entwurf: 04.11.2014)

Seite: 7

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
84	83	<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u> Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
85	84	Bauzeichnerin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	26,6 Wochenstunden
86	85	Bauzeichnerin	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	18,23 Wochenstunden
87	86	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
88	87	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
89	88	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(zu je 50 % Hochbau und Tiefbau)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
90	90	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
91	91	Stadtoberinspektor	1	-	A 10	-	-	-	1	-	A 10	
Gesamtzahl der Planstellen			9	76	-	8	72	-	10	77	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			9	62,90	-	8	59,32	-	10	64,40	-	
Gesamt :			71,90			67,32			74,40			
Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:												
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 33 - 35
Feuerwehr			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 36
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 37 - 40
Lbg. Gelehrtenschule			-	3	-	-	2	-	-	3	-	Lfd. Nr. 54 - 56
Stadjugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 57
Abordnungen Diakonie			-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 58 - 59
städt. Kindergarten			-	14	-	-	14	-	-	14	-	Lfd. Nr. 60 - 73
Gesamtzahl der Stellen			-	28	-	-	27	-	-	28	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			-	23,91	-	-	22,91	-	-	23,91	-	
Gesamt :			23,91			22,91			23,91			
<u>Nachrichtlich:</u>												
Auszubildende			-	1	-	-	1	-	-	2	-	1 Ausb.-Ende 29.07.2015
Verwalt.-Fachangestellte												1 Ausb.-Beginn 01.08.2015

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														Summe
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) <u>Verwaltung</u>															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Finanzen	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0
Schule und Sport	-	-	-	-	1,0	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Summe A	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
mehr	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Summe B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)															Ins- gesamt		
	Entgeltgruppen																Summe	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
A) Verwaltung																		
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	1,90	2,90
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	1,0	0,5	1,51	-	0,50	-	-	-	-	-	-	4,51	5,51
Finanzen	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	-	3,05	-	-	-	-	-	-	6,05	7,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,82	3,50	-	2,62	1,54	-	2,00	-	-	-	12,48	14,48
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	3,0	1,0	2,0	-	-	2,93	1,0	-	-	1,08	-	-	13,01	14,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	3,0	9,04	5,01	0,0	10,82	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	40,49	50,49	
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	3,0	8,04	5,01	0,0	11,32	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	38,99	47,99	
mehr	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	2,50	
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Einrichtungen																		
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	-	2,77	2,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	7,72	-	-	2,68	-	0,25	-	11,65	11,65
Summe B	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	23,91	23,91	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	23,91	23,91	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	0,0	2,0	5,0	5,0	11,53	7,51	0,0	19,54	6,31	0,0	5,18	1,08	0,25	64,40	74,40	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	4,0	5,0	10,53	7,51	0,0	20,04	6,31	0,0	5,18	1,08	0,25	62,90	71,90	
																1,50	2,50	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2015	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		Fachbereich 1						
		Zentrale Steuerung und Bürgerdienste						
1	4	Zentrale Steuerung (Fachbereichsleiter/Büroleitender Beamter)	Oberamtsrat	1,0 (+ 41,0 Std.)	-	-	A 13	-
2	12	Personal/Organisation	Verw.-Angestellte/r (IT-Administration)	0,50 (+ 19,5 Std.)	-	-	EG 9	-
3	13	Bürgerdienste	Amtsinspektor	1,0 (+ 41,0 Std.)	-	-	A 9	-
4	(25 in 2014)	Bürgerbüro (Standesamt)	Amtsinspektor	1,0 (- 41,0 Std.)	-	-	-	A 9
5	32	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,5 (19,5 Std.)	EG 6	EG 9	EG 9	EG 6
		Fachbereich 6						
		Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften						
6	77 (neu)	Bauverwaltung	Verw.-Angestellter	1,00 (+ 39 Std.)	-	-	EG 11	-

Erläuterungen zur Veränderungsliste

Zu lfd. Nr. 1: Neuschaffung einer Stelle als Fachbereichsleitung/Büroleitender Beamter für die gesamte Steuerung des im Jahr 2015 vorgesehenen Umstellungsprozesses durch Bildung eines Querschnittfachbereiches (Zusammenfassung der bisherigen Fachbereiche "Finanzen" und "Zentrale Verwaltung" unter neuer Gesamtleitung zu einem neuen Fachbereich "Zentrale Steuerung und Bürgerdienste").

Zu lfd. Nr. 2: Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 29.09.2014 wird keine IT-Kooperation mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg eingegangen, so dass nunmehr für die eigene IT-Administration eine zusätzliche Kraft zwingend erforderlich ist.

Zu lfd. Nr. 3 + 4: Im Rahmen des im Jahr 2015 vorgesehenen Umstellungsprozesses (siehe auch lfd. Nr. 1) wird der Stelleninhaber zukünftig als Leiter des Fachdienstes Bürgerdienste eingesetzt.

Zu lfd. Nr. 5: Wiederaufnahme der Beschäftigung einer Mitarbeiterin entsprechend der gesetzlichen Regelungen ab 01/2015 nach 12-jähriger Elternzeitphase/Sonderurlaub.

Zu lfd. Nr. 6: Im Wege des im Jahr 2015 vorgesehenen Umstellungsprozesses (siehe auch lfd. Nr. 1, 3 + 4) ist eine zusätzliche Stelle zwingend erforderlich, insbesondere u. a. auch wegen des Fehlens einer bisherigen Verwaltungsfachkraft.

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.11.2014

SR/BeVoSr/195/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö
Hauptausschuss	01.12.2014	Ö
Stadtvertretung	15.12.2014	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2015

Haushaltsplan 2015; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung:

Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,

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

oder

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

und die Stadtvertretung beschließt,

den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2015

gemäß vorgelegtem Entwurf zu beschließen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 06.11.2014

Bürgermeister Voß am 06.11.2014

Sachverhalt:

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

Im Übrigen wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Erläuterungen

Anlage 2 – Haushaltssatzung 2015

Anlage 3 – Verwaltungshaushalt

Anlage 4 – Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm (angemeldet)

mitgezeichnet haben:

Anlage 1 zu SR/BeVoSr/195/2014

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.11.2014

Haushaltsplan 2015, Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Sachverhalt:

1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen und schließt derzeit mit einem Fehlbedarf von rd. 1,24 Mio. € ab:

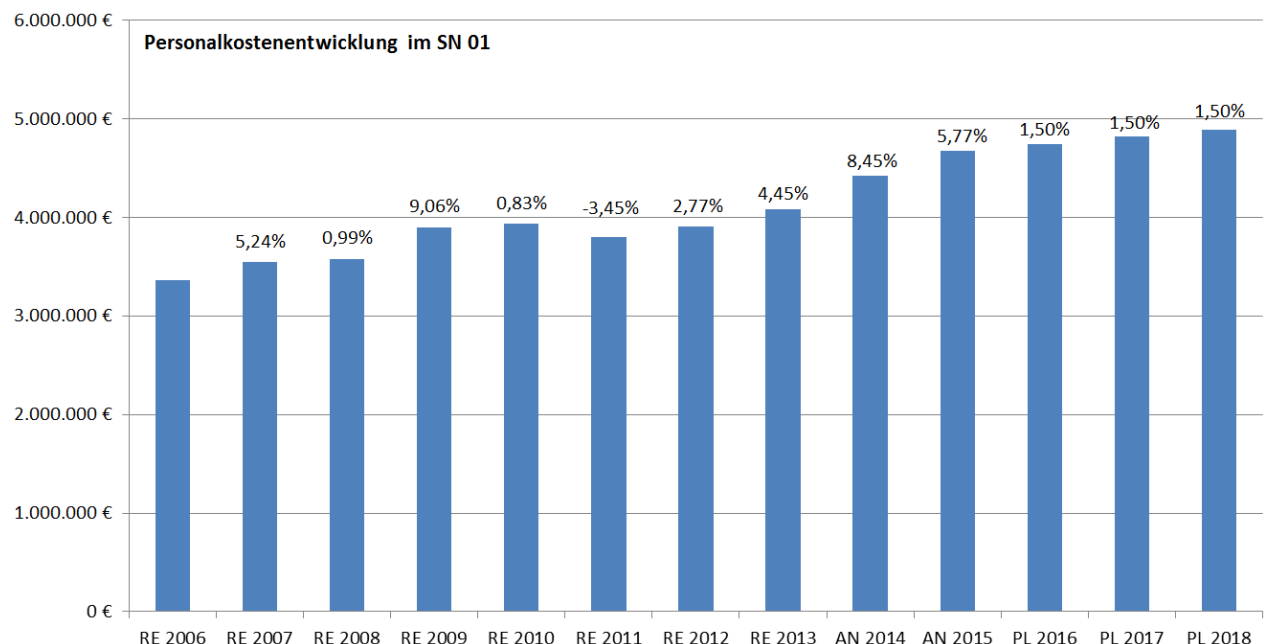
Verwaltungshaushalt	RE 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
Einnahme	21.018.329,90	21.022.100	21.383.800
Ausgabe	21.018.329,90	23.268.800	22.623.300
darin Zuführung an VermHH.	984.232,10	970.900	976.500
darin Abdeckung Soll-Fehlbetrag	522.734,57 (2011 + tlw. 2012)	1.241.700 (Rest 2012)	0 (2014)
Fehlbedarf/-betrag	0,00	-2.246.700	-1.239.500

Inklusive einer möglichen Veranschlagung der Abdeckung des Soll-Fehlbedarfes 2014 im Haushaltsplan 2015 würde sich das Defizit auf rd. 3,5 Mio. € belaufen.

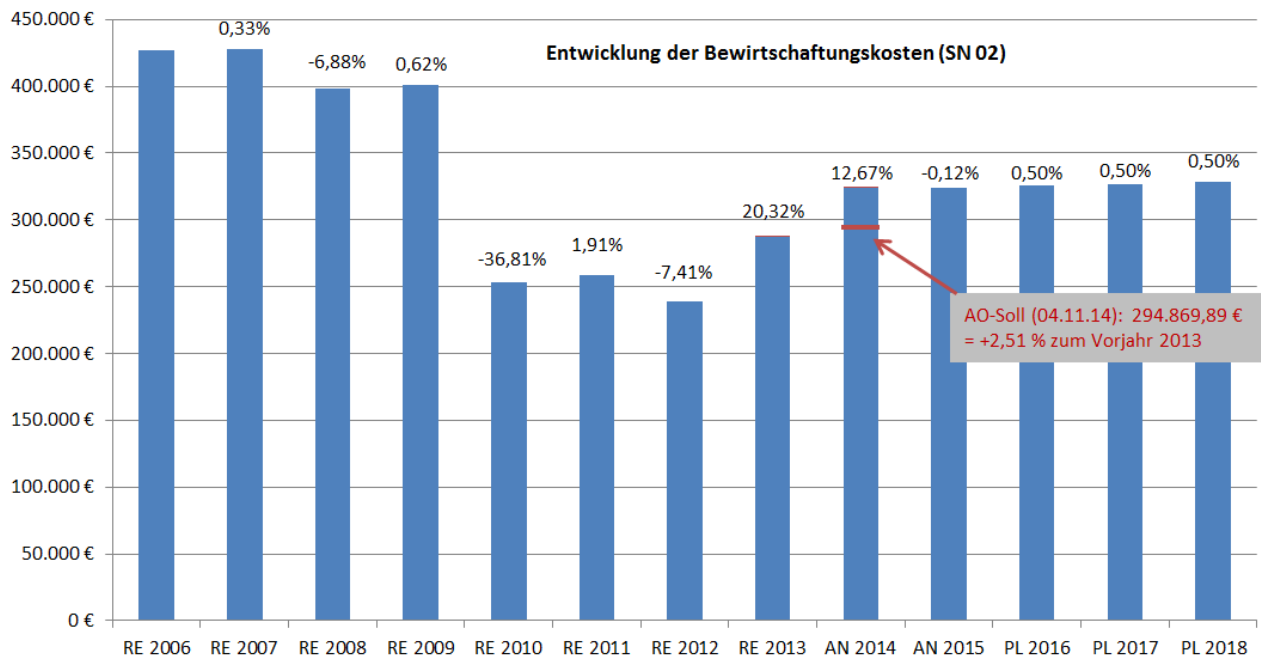
Eine Größenordnung dieser Art ist dem Grunde nach zwar bereits mit der beschlossenen Finanzplanung zum II. Nachtragshaushaltsplan 2014 angedeutet worden, bedarf aber im Hinblick auf die Finanzsituation der vergangenen Jahre einer eingehenden Betrachtung.

I. Sammelnachweise 01-03

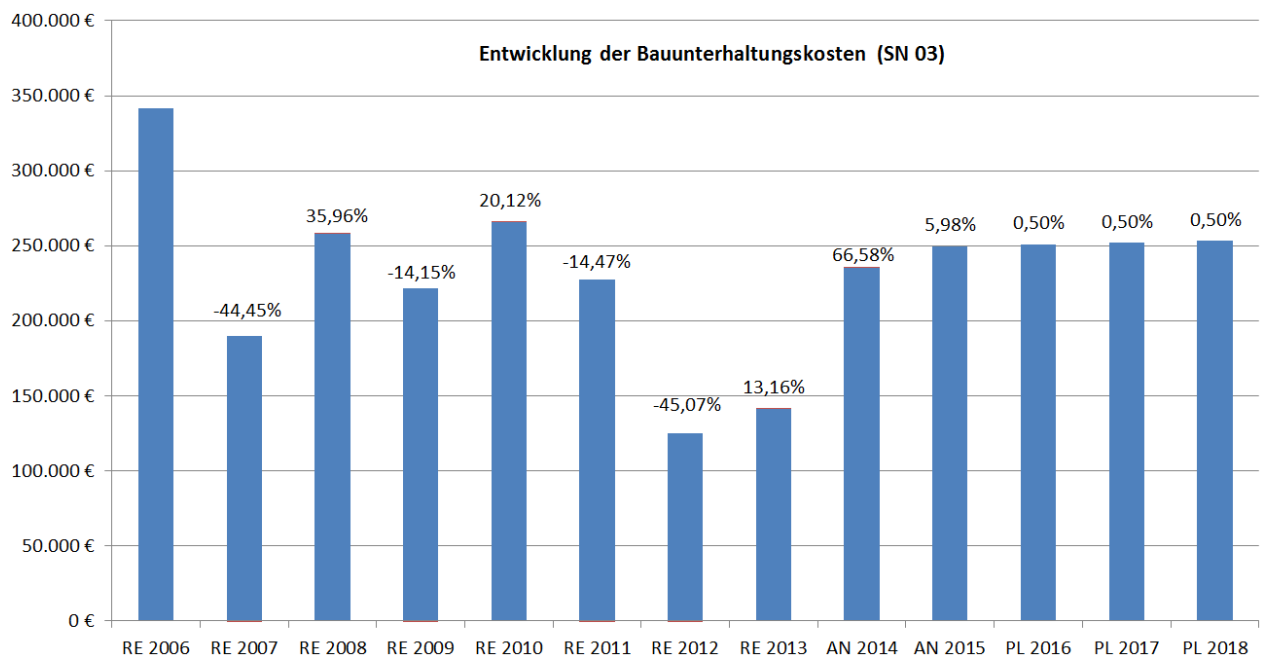
Die Personalkostenentwicklung ist im Wesentlichen auf tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen sowie der geplanten Neuorganisation der Verwaltung im Laufe des Jahres 2015 zurückzuführen.



Ein weiterer großer Kostenblock sind die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude und Einrichtungen (Sammelnachweis 2), welche in den letzten Jahren durch energetische Sanierungen und Verkauf von Immobilien deutlich gesenkt werden konnten.



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



II. Straßenunterhaltung

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zum Schutz des eigenen Vermögens (Substanzerhalt) sind für den Bereich der Straßenunterhaltung (Haushaltsstelle 630.5115) im vorliegenden Planentwurf Haushaltsmittel von insgesamt 210 T€ veranschlagt.

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

III. Übersicht über die laufende Umlagen und Zuschüsse

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:

HHSt.	Art der Zuwendung	2013	2014	2015
		(RE)	(Soll)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	30.116,18	37.000	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	300	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.072,00	4.300	4.300
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.350.395,20	1.530.800	1.774.900
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	327.413,04	457.700	730.000
211.7134	Schulkostenbeiträge	41.144,12	48.000	96.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	16.094,31	22.500	18.200
270.7134	Schulkostenbeiträge	16.907,60	30.000	33.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	60.408,22	76.700	77.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	23.456,00	27.000	27.000
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	900	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000	97.400
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000	1.000
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	3.000	6.500
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	2.000	4.500
470.70xx	Zuschuss Evangelische Familienbildungsstätte	0,00	0	1.000
470.7039	weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	4.000	0
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	133,26	400	300
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	73.000,00	210.000	140.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	211,12	0	100
	S u m m e :	2.091.711,05	2.601.700,00	3.125.300

IV. „Allgemeinde Deckungsmittel“ – Betrachtung der Einnahmesituation

Die Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt betragen 21.383.800 €, wovon rd. 15.915 T€ dem Einzelplan 9 (Steuern und allg. Zuweisungen) zuzuordnen sind. Der erfreuliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 478 T€ ist größtenteils auf gestiegene

Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile zurückzuführen. Die aktuellen Entwicklungen zum Gesetzesentwurf zur Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (kurz FAG-Reform) lassen eine Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 717 T€. prognostizieren. Nachrichtlich bleibt zu erwähnen, dass in diesem Betrag bereits die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II durch den Bund mit rd. 575 T€ einkalkuliert ist.

Um einen Einblick in die Ansatzplanung der einzelnen Haushaltsstellen zu gewährleisten, sind weitere Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmequellen näher dargestellt.

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

- in TEUR -

	2011 (RE)	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	11	11	12
Grundsteuer B	1.892	1.912	1.966	1.988	2.051
Gewerbsteuer	3.762	3.317	4.138	3.650	3.250
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.083	3.744	4.202	4.345	4.621
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419	438	440	456	473
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	27	100	111	105	115
Hundesteuer	73	71	78	78	88
Zweitwohnungssteuer	8	8	9	9	8
Fehlbetragszuweisungen	0	0	297	56	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.316	1.990	2.349	2.776	3.274
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	100	246	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	696	745	842	1.003	1.336
Familien-Ausgleichsleistungen	485	378	390	430	428
sonstige allgem. Finanzaufweisungen (Konnexitätsmittel)	0	0	0	0	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.772	12.714	14.933	15.153	15.677
Gewerbsteuerumlage	778	621	821	700	606
allgemeine Kreisumlage	3.472	3.854	3.965	4.382	4.642
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.250	4.475	4.786	5.082	5.248
Überschuss im Abschnitt 90	9.522	8.239	10.147	10.071	10.429

Die Kalkulation der Steuereinnahmen erfolgte unter Zugrundlegung der Werte aus dem II. Nachtragshaushalt 2014 jedoch mit der Einschränkung, dass teilweise unter Anwendung des Vorsichtsprinzips die Ansätze um einen „Sicherheitseinbehalt“ gemindert wurden. So beläuft sich der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 3,25 Mio. € (NT-HH 2014 = 3,65 Mio. €). In den letzten Jahren konnte sich das Gewerbesteueraufkommen positiv entwickeln und der Stadt wurden zum wiederholten Mal nicht eingeplante Mehreinnahmen beschert. Allerdings ist auch stets mit verzinslichen Rückzahlungen an Unternehmen zu rechnen, sodass gem. Empfehlungen des Innenministeriums eine sorgfältige Schätzung auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort vorgenommen wurde.

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

eingehalten werden, jedoch das Innenministerium eine Festsetzung der Steuer- bzw. Hebesätze für die einzelnen Steuerarten **über** die geforderten Mindestsätze hinaus empfiehlt.

Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung (04.-06.11.2014 in Wismar) bleiben zunächst abzuwarten und werden zu einem späteren Zeitpunkt in die Haushaltsplanung aufgenommen. Angesichts der aktuellen Wachstumsschwäche und des sich abzeichnenden Konjunkturreinbruches werden voraussichtlich die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung nach unten korrigiert werden müssen, wobei auch anzumerken bleibt, dass die zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erforderlichen Verteilungsschlüssel turnusgemäß ab 2015 per Landesverordnung neu festgesetzt werden müssen.

2. Vermögenshaushalt

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

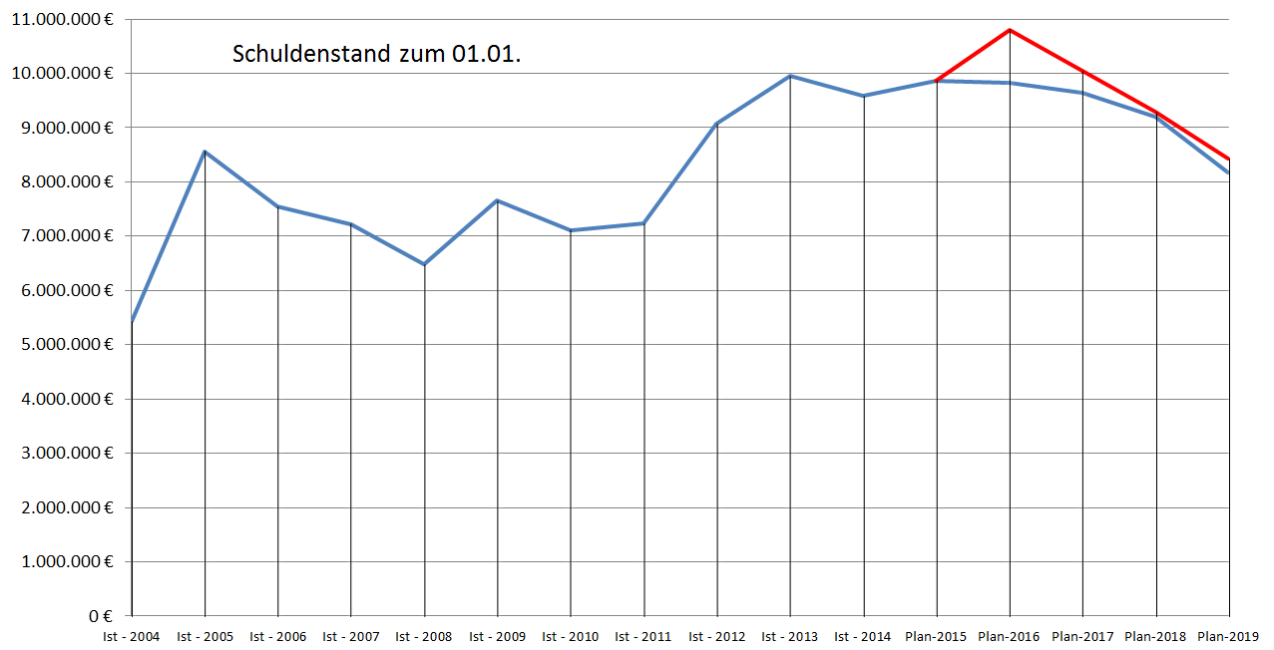
Der von den Fachbereichen sowie vom ASJS angemeldete Investitionsbedarf weicht mit einem Gesamtausgabevolumen von ca. 6,4 Mio. € deutlich von der beschlossenen Investitionsplanung des Vorjahres (5,0 Mio. €) ab.

Der Schwerpunkt der angemeldeten Ausgaben liegt dabei im Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, mit dem eine Vielzahl von Maßnahmen geprüft und auch umgesetzt werden sollen. Weitere Schwerpunkte des Investitionsbereiches sind u. a. die Beschaffung eines Teleskopmastfahrzeuges für die Feuerwehr sowie die Erneuerung des Kunstrasens auf dem Sportplatz der Riemannstraße.

Des Weiteren haben die Fachbereiche diverse weitere Maßnahmen für den Vermögenshaushalt 2015 angemeldet. Die daraus resultierende Kreditneuaufnahme beträgt rd. 1.925 T€ und ist somit gegenüber dem beschlossenen Investitionsprogramm zum II. Nachtragshaushalt 2014 um rd. 916 T€ gestiegen.

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

Auf Basis des zum Haushaltsentwurf angemeldeten Investitionsbedarfes wird sich der Schuldenstand der Stadt Ratzeburg zum 31.12.2015 auf voraussichtlich 10.802 T€ erhöhen (siehe Grafik, rote Verlaufslinie). Dementsprechend führen die gestiegenen Kreditaufnahmen zu höheren Zins- u. Tilgungsbeträgen und somit auch zu höheren Pflichtzuführungen an den Vermögenshaushalt, welche folglich den Verwaltungshaushalt enorm belasten werden. Im Hinblick auf die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe sollte daher grundsätzlich ein Schuldenabbau oder zumindest die Finanzierung der Tilgungen für Altkredite erzielt werden, um eine Nettoneuverschuldung (tatsächlicher Schuldenzuwachs innerhalb des Haushaltsjahres) und deren Auswirkungen auf die Folgejahre zu vermeiden.



Blau = Verlauf gem. II. NT-HH 2014 (wie beschlossen)

Rot = Verlauf gem. Haushaltsentwurf 2015

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	21.383.800,00 €
in der Ausgabe	auf	22.623.300,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	6.416.600,00 €
in der Ausgabe	auf	6.416.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.924.400,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	74,40 Stellen.

§ 3

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

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

Ratzeburg,

Stadt Ratzeburg

Voß
Bürgermeister

Anlage 3 - Verwaltungshaushalt 2015

Fehlbedarf/-betrag: 0,00 -2.246.700,00 -1.239.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
UA 000	Gemeindeorgane			
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.432,98	64.500,00	67.000,00
000 4100	Bezüge der Beamten	79.641,82	80.000,00	84.400,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.437,83	81.700,00	81.600,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.179,00	28.400,00	29.300,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.423,66	6.900,00	7.000,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.249,06	15.800,00	15.900,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.079,53	4.500,00	4.500,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	273.443,88	281.900,00	289.800,00
	Saldo	-273.443,88	-281.900,00	-289.800,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste			
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	22.000,00	24.400,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.312,00	6.300,00	6.800,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	200,45	100,00	200,00
020 1510	vermischte Einnahmen	270,00	0,00	0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0,00	200,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	239.200,00	264.100,00	403.200,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	325,90	300,00	300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	332.704,71	332.700,00	331.000,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	3.438,89	4.600,00	4.700,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.400,00	4.800,00
020 4100	Bezüge der Beamten	51.695,10	0,00	81.500,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.889,88	207.700,00	207.600,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	400,00	0,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.684,00	22.900,00	41.100,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.590,72	19.500,00	17.500,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.012,74	45.200,00	39.900,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	86.807,11	43.800,00	23.900,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.497,67	1.500,00	1.500,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	411,93	500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	20.090,51	40.200,00	50.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.739,26	2.800,00	2.800,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.339,59	2.100,00	1.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	54.584,63	50.800,00	53.300,00
020 5224	Versicherungsschäden	345,77	0,00	0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	22.817,31	21.900,00	22.800,00
020 5302	Miete Büromaschinen	4.364,08	5.000,00	5.000,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.814,90	9.100,00	9.200,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46.636,43	44.000,00	51.000,00
020 5412	Reinigungskosten	7.395,21	8.000,00	8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.666,77	8.000,00	9.000,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	0,00	400,00	200,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.156,18	5.200,00	5.000,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	388,26	1.500,00	1.500,00
020 6400	Versicherungen	34.209,80	27.000,00	27.200,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	500,00	500,00
020 6500	Geschäftsausgaben	7.075,58	8.100,00	7.000,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	11.472,40	11.500,00	5.100,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.638,74	7.000,00	7.000,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	14.729,57	16.500,00	16.500,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.073,81	9.200,00	9.200,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	24.874,25	25.000,00	25.500,00
020 6522	Fernmeldegebühren	32.811,77	32.200,00	32.200,00
020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	1.300,00	1.300,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	4.964,70	5.800,00	4.500,00
020 6540	Reisekosten	1.348,44	1.400,00	1.500,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.030,41	1.100,00	1.100,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.591,89	4.000,00	2.800,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.401,20	3.400,00	3.700,00
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.379,68	14.400,00	14.700,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	200,00
020 6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.527,45	17.300,00	17.300,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
	Einnahmen	608.908,55	634.500,00	775.600,00
	Ausgaben	838.350,92	726.400,00	810.100,00
	Saldo	-229.442,37	-91.900,00	-34.500,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)			
022 4100	Bezüge der Beamten	42.656,58	43.500,00	0,00
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.724,42	70.100,00	71.200,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	61.726,00	76.000,00	78.600,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	50.688,23	48.300,00	49.000,00
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.476,11	6.100,00	6.300,00
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.584,12	13.800,00	14.100,00
022 4500	Beihilfen, Unterstützungen -neu-	0,00	55.800,00	49.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	218.855,46	313.600,00	268.700,00
	Saldo	-218.855,46	-313.600,00	-268.700,00
UA 030	Fachbereich Finanzen			
030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	600,90	1.200,00	0,00
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.897,52	30.000,00	30.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.709,25	6.500,00	6.500,00
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	0,00	52.000,00	53.700,00
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.729,57	135.000,00	184.900,00
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	23.700,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.006,34	14.000,00	15.800,00
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.844,60	31.600,00	36.700,00
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	20.000,00	30.000,00
030 6580	Kontogebühren	5.616,17	10.000,00	10.000,00
	Einnahmen	42.207,67	37.700,00	36.500,00
	Ausgaben	170.196,68	262.600,00	354.800,00
	Saldo	-127.989,01	-224.900,00	-318.300,00
UA 034	Steuerverwaltung			
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.135,98	58.400,00	60.100,00
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.758,51	5.000,00	5.100,00
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.141,57	11.500,00	11.900,00
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	219,26	300,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	72.255,32	75.200,00	77.300,00
	Saldo	-72.255,32	-75.200,00	-77.300,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung			
035 1000	Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.000,00	1.000,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.416,51	209.700,00	186.300,00
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.861,67	17.700,00	15.700,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.531,01	41.200,00	36.900,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	590,50	600,00	2.000,00
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	6.851,84	0,00	0,00
	Einnahmen	1.100,00	1.000,00	1.000,00
	Ausgaben	198.251,53	269.200,00	240.900,00
	Saldo	-197.151,53	-268.200,00	-239.900,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen			
050 1000	Verwaltungsgebühren	33.930,50	33.900,00	30.000,00
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.324,10	1.300,00	1.400,00
050 1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	110,00	100,00	200,00
050 1610	Erstattung Wahlkosten	9.028,80	8.500,00	0,00
050 4100	Bezüge der Beamten	39.740,83	42.000,00	42.500,00
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.792,90	106.100,00	112.400,00
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	16.956,00	17.100,00	17.700,00
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.975,72	9.400,00	9.600,00
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.097,38	21.500,00	22.300,00
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.092,86	1.200,00	1.500,00
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	222,13	300,00	200,00
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	27.114,56	12.000,00	0,00
	Einnahmen	44.393,40	43.800,00	31.600,00
	Ausgaben	219.992,38	209.600,00	206.200,00
	Saldo	-175.598,98	-165.800,00	-174.600,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.619,00	3.600,00	3.600,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.839,76	1.800,00	1.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.571,34	1.500,00	1.500,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	100,00	0,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	235,62	300,00	300,00
080 5620	Fortbildung des Personals	14.827,12	25.000,00	34.600,00
080 5623	Ausbildung des Personals	1.745,48	0,00	3.900,00
080 5625	EDV-Fortbildung	3.475,13	4.000,00	4.000,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.747,56	6.800,00	6.800,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.400,00	3.500,00
	Einnahmen	7.030,10	6.900,00	6.900,00
	Ausgaben	30.398,06	39.600,00	53.100,00
	Saldo	-23.367,96	-32.700,00	-46.200,00
UA 081	Personalrat			
081 5620	Fortbildung des Personals	2.684,80	6.000,00	6.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	92,35	300,00	300,00
081 6540	Reisekosten	60,60	200,00	200,00
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.967,75	6.800,00	6.800,00
	Saldo	-2.967,75	-6.800,00	-6.800,00
UA 110	öffentliche Ordnung			
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	68.351,89	68.000,00	56.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	100,00	100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	8.330,14	8.300,00	2.500,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	3.115,00	6.500,00	5.000,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.561,95	6.500,00	5.000,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.601,50	5.600,00	5.600,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	0,00	500,00	500,00
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	0,00	900,00	900,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.250,00	5.200,00	5.200,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.585,95	1.500,00	1.500,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	193.617,58	193.000,00	180.000,00
110 4100	Bezüge der Beamten	41.750,58	42.000,00	0,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.782,52	205.700,00	260.800,00
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	22.900,00	0,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.326,98	16.300,00	22.300,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.741,89	42.600,00	52.200,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.543,40	1.500,00	1.000,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00	300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00	2.500,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.834,32	1.900,00	3.000,00
110 5705	Rattenbekämpfung	5.475,93	3.700,00	3.700,00
110 5708	Kosten für Untersuchungen	0,00	100,00	0,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00	200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.256,78	2.300,00	2.300,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsman	93,00	100,00	100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	39.403,15	40.000,00	42.000,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.851,95	2.900,00	3.000,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	12.449,97	12.500,00	15.000,00
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.138,73	1.900,00	1.900,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	67,57	200,00	200,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.432,52	3.500,00	3.500,00
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.435,80	3.500,00	3.500,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	30.116,18	37.000,00	37.000,00
	Einnahmen	288.464,01	296.100,00	262.300,00
	Ausgaben	437.472,27	441.200,00	454.500,00
	Saldo	-149.008,26	-145.100,00	-192.200,00
UA 130	Brandschutz			
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.424,80	5.000,00	5.000,00
130 1760	Spenden	300,00	0,00	0,00
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	12.600,00	4.400,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	130,00	500,00	500,00
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.135,30	33.100,00	34.500,00
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	0,00	0,00
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.788,48	2.900,00	3.000,00
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.529,80	6.500,00	6.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	24.378,01	101.000,00	30.000,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.692,78	1.000,00	1.000,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	20.297,23	30.000,00	30.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.899,37	26.400,00	27.000,00
130 5412	Reinigungskosten	6.036,96	6.100,00	6.100,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.859,88	7.000,00	7.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.177,83	35.000,00	35.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	396,10	200,00	200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	6.228,88	7.600,00	7.600,00
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	378,90	400,00	400,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	1.532,59	2.500,00	2.000,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	3.178,33	2.700,00	2.700,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.737,10	1.500,00	1.500,00
130 6400	Versicherungen	23.935,55	30.000,00	30.000,00
130 6522	Fernmeldegebühren	3.710,47	3.500,00	3.500,00
130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	300,00	0,00	0,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	109,76	100,00	200,00
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	300,00	1.000,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.072,00	4.300,00	4.300,00
	Einnahmen	10.724,80	5.000,00	5.000,00
	Ausgaben	206.934,44	315.200,00	238.800,00
	Saldo	-196.209,64	-310.200,00	-233.800,00
UA 140	Katastrophenschutz			
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	197,82	200,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	197,82	200,00	200,00
	Saldo	-197,82	-200,00	-200,00
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung			
200 4100	Bezüge der Beamten	55.910,82	57.000,00	60.800,00
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.358,69	116.500,00	119.200,00
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	32.700,00	23.700,00
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.632,28	9.800,00	10.200,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.613,13	22.900,00	23.600,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.350.395,20	1.530.800,00	1.774.900,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	327.413,04	457.700,00	730.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.901.094,16	2.227.400,00	2.742.400,00
	Saldo	-1.901.094,16	-2.227.400,00	-2.742.400,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)			
211 7134	Schulkostenbeiträge	41.144,12	48.000,00	96.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	41.144,12	48.000,00	96.000,00
	Saldo	-41.144,12	-48.000,00	-96.000,00
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule			
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.021.386,55	882.700,00	800.400,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	215,00	100,00	100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.572,22	6.500,00	6.500,00
230 1682	Erstattung Stromkosten	2.554,86	0,00	0,00
230 1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0,00	30.800,00	0,00
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)	525,00	300,00	500,00
230 1760	Spenden	226,50	100,00	100,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.614,21	90.200,00	115.600,00
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.877,68	7.000,00	9.900,00
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300,46	15.900,00	22.900,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	7.357,40	9.000,00	9.000,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	217,23	500,00	500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.898,03	5.000,00	5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.658,45	20.500,00	20.500,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.114,62	3.600,00	3.600,00
230 5302	Miete Büromaschinen	13.423,90	13.300,00	13.700,00
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	937.184,70	904.500,00	883.800,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.506,94	7.600,00	7.600,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	100,00	500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	500,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.362,58	1.400,00	1.400,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	20.426,00	23.000,00	23.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.800,00
230 5760	Lernmittel	37.177,51	37.000,00	37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	515,71	500,00	500,00
230 5820	Lehrmittel	43.027,06	35.000,00	35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.209,03	1.100,00	1.200,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	185,52	100,00	100,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	525,00	400,00	500,00
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	0,00	500,00
230 6400	Versicherungen	49.599,72	50.000,00	51.800,00
230 6500	Geschäftsausgaben	12.259,88	12.500,00	12.500,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.261,88	3.000,00	3.300,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.404,59	7.500,00	6.600,00
230 6540	Reisekosten	0,00	0,00	100,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400,00	2.000,00
230 65xx	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	0,00	500,00
230 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.916,30	7.100,00	7.500,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	5.369,28	5.400,00	5.400,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	334,57	300,00	400,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	397,70	500,00	500,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.094,31	22.500,00	18.200,00
	Einnahmen	2.031.480,13	1.920.500,00	1.807.600,00
	Ausgaben	2.707.703,46	2.719.400,00	2.735.600,00
	Saldo	-676.223,33	-798.900,00	-928.000,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule			
231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	4.600,00	4.700,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	2.790,72	2.700,00	2.700,00
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.311,75	0,00	0,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.086,74	4.800,00	4.800,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	1.900,00	1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.117,08	4.200,00	10.000,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	13.437,43	20.000,00	20.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	500,00
231 5224	Versicherungsschäden	4.311,75	0,00	0,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	15.364,47	15.400,00	18.000,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.991,05	4.000,00	4.000,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.162,42	16.200,00	15.000,00
231 5430	Bewachungskosten	3.773,04	3.900,00	3.900,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	76.040,98	54.000,00	50.000,00
	Einnahmen	15.809,21	14.000,00	14.100,00
	Ausgaben	137.198,22	118.200,00	121.400,00
	Saldo	-121.389,01	-104.200,00	-107.300,00
UA 270	Pestalozzischule			
270 7134	Schulkostenbeiträge	16.907,60	30.000,00	33.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.907,60	30.000,00	33.000,00
	Saldo	-16.907,60	-30.000,00	-33.000,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule			
2812 7134	Schulkostenbeiträge	60.408,22	76.700,00	77.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	60.408,22	76.700,00	77.000,00
	Saldo	-60.408,22	-76.700,00	-77.000,00
UA 290	Schülerbeförderung			
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.069,07	11.600,00	11.600,00
290 1720	Zuweisung Kreis	131.065,16	92.600,00	72.900,00
290 6390	Schülerbeförderung	138.846,90	138.900,00	138.600,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.058,00	14.100,00	14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	3.914,58	5.100,00	4.500,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	2.025,92	5.500,00	5.200,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	48.635,03	80.000,00	80.000,00
	Einnahmen	142.134,23	104.200,00	84.500,00
	Ausgaben	207.480,43	243.600,00	242.400,00
	Saldo	-65.346,20	-139.400,00	-157.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben			
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	23.456,00	27.000,00	27.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	23.456,00	27.000,00	27.000,00
	Saldo	-23.456,00	-27.000,00	-27.000,00
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule			
300 1400	Mieten, Pachten	0,00	2.400,00	2.400,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	7.687,50	11.200,00	12.500,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	3.750,00	5.000,00	5.000,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	8.098,79	14.000,00	80.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	500,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.600,00	2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	600,00	600,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.500,00	30.000,00	15.000,00
300 5412	Reinigungskosten	13.483,09	16.000,00	21.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	476,75	8.000,00	8.500,00
300 5422	Überwachungskosten	1.567,90	3.800,00	3.900,00
	Einnahmen	11.437,50	18.600,00	19.900,00
	Ausgaben	36.126,53	75.000,00	132.100,00
	Saldo	-24.689,03	-56.400,00	-112.200,00
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)			
320 1000	Verwaltungsgebühren	55,50	0,00	0,00
320 1760	Spenden	120,00	0,00	0,00
320 5000	Gebäudeunterhaltung	7.728,96	2.000,00	0,00
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.140,57	1.200,00	0,00
320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	550,10	700,00	0,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.712,97	23.000,00	0,00
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	385,63	400,00	0,00
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	591,82	600,00	0,00
320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	19,71	100,00	0,00
320 6303	Kosten für Veranstaltungen	190,00	500,00	0,00
320 6701	Erstattung Personalkosten	25.560,86	27.000,00	0,00
	Einnahmen	175,50	0,00	0,00
	Ausgaben	58.880,62	55.500,00	0,00
	Saldo	-58.705,12	-55.500,00	0,00
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)			
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.000,00
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	1.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	3.200,00
	Saldo	0,00	0,00	-3.200,00
UA 3211	Stadtarchiv (bisher: UA 320)			
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	0,00	1.000,00
3211 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0,00	0,00	500,00
3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	600,00
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	1.000,00
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	500,00
3211 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	27.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	30.600,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.600,00
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)			
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	175,00	200,00	200,00
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	500,00
330 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00	100,00
	Einnahmen	175,00	200,00	200,00
	Ausgaben	54,89	600,00	600,00
	Saldo	120,11	-400,00	-400,00
UA 350	Volkshochschule			
350 1103	Hörergebühren	58.482,15	58.000,00	58.000,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
350 1710	Zuweisung Land	2.019,00	2.100,00	2.500,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	5.500,00	0,00	500,00
350 1720	Zuweisung Kreis	2.021,13	2.000,00	4.200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.235,00	7.200,00	7.200,00
350 4161	Honorare	51.867,46	51.900,00	51.900,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	674,32	700,00	1.500,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.011,99	500,00	600,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.405,43	900,00	900,00
350 5304	Miete Seminarräume	2.904,00	300,00	0,00
350 5620	Fortbildung des Personals	1.127,88	1.200,00	800,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	218,40	300,00	300,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	158,16	200,00	200,00
350 5820	Lehrmittel	0,00	100,00	300,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.081,22	100,00	100,00
350 6001	Werbung	204,31	2.800,00	5.000,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	5.500,00	0,00	500,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	250,00	100,00	100,00
350 6400	Versicherungen	203,28	300,00	300,00
350 6500	Geschäftsausgaben	0,00	100,00	200,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	24,89	400,00	400,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	27,88	200,00	200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	125,58	300,00	200,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.867,60	3.700,00	3.700,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	682,18	700,00	700,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	63,90	100,00	100,00
	Einnahmen	68.022,28	62.200,00	65.300,00
	Ausgaben	80.633,48	72.100,00	75.200,00
	Saldo	-12.611,20	-9.900,00	-9.900,00
UA 352	Stadtbücherei			
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	168,00	200,00	200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.962,49	4.000,00	4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren	14.419,90	15.000,00	15.500,00
352 1300	Verkaufserlöse	1.258,04	1.300,00	1.300,00
352 1720	Zuweisung Kreis	24.479,83	25.000,00	24.000,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.422,56	21.700,00	23.200,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	50,00	100,00	100,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.146,03	122.900,00	126.500,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.114,43	10.600,00	10.900,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.990,74	24.200,00	25.100,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	5.327,20	5.000,00	5.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.973,12	2.000,00	2.000,00
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	608,34	500,00	500,00
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	937,22	1.000,00	1.000,00
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	714,00	1.500,00	1.500,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.001,81	7.300,00	8.000,00
352 5412	Reinigungskosten	3.828,87	4.000,00	5.000,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.655,15	1.700,00	2.000,00
352 6009	Literatur-Lesungen	778,00	500,00	1.000,00
352 6500	Geschäftsausgaben	1.319,16	1.300,00	1.600,00
352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	0,00	100,00	100,00
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00	100,00
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	Einnahmen	65.760,82	67.300,00	68.300,00
	Ausgaben	232.564,07	238.800,00	246.400,00
	Saldo	-166.803,25	-171.500,00	-178.100,00
UA 360	Heimtopflege			
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	0,00	1.500,00	1.500,00
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0,00	4.000,00	0,00
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	0,00	3.000,00	1.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	640,71	0,00	1.000,00
	Einnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00
	Ausgaben	640,71	7.000,00	2.000,00
	Saldo	-640,71	-5.500,00	-500,00
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung			
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	155.887,05	170.000,00	170.000,00
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.521,44	273.400,00	290.800,00
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.375,01	22.400,00	24.800,00
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.502,48	54.900,00	57.600,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
	Einnahmen	155.887,05	170.000,00	170.000,00
	Ausgaben	278.398,93	350.700,00	373.200,00
	Saldo	-122.511,88	-180.700,00	-203.200,00
UA 430	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891)			
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00	0,00
430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	155,19	0,00	0,00
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	182,80	200,00	0,00
	Einnahmen	10.425,99	10.300,00	0,00
	Ausgaben	182,80	200,00	0,00
	Saldo	10.243,19	10.100,00	0,00
UA 431	Altentagesstätte			
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46,13	0,00	0,00
431 5412	Reinigungskosten	142,80	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	188,93	0,00	0,00
	Saldo	-188,93	0,00	0,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose			
435 1100	Raumnutzungsentgelte	6.939,86	3.600,00	5.000,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	5.398,39	2.500,00	0,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	10.482,79	10.000,00	10.000,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	21.152,09	20.000,00	20.000,00
435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	6.939,86	3.600,00	5.000,00
	Ausgaben	37.033,27	32.600,00	30.100,00
	Saldo	-30.093,41	-29.000,00	-25.100,00
UA 4514	Straßensozialarbeit (neuer UA)			
4514	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	0,00	34.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	34.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-34.000,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit			
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	33.407,07	46.700,00	53.600,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.860,00	17.800,00	17.100,00
4515 1760	Spenden	100,00	0,00	0,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.019,29	1.200,00	0,00
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u>	0,00	0,00	2.000,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.321,73	54.700,00	55.900,00
4515 4161	Honorare	800,00	2.000,00	2.000,00
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.365,37	4.600,00	4.700,00
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.127,03	10.800,00	11.100,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.791,08	3.000,00	3.000,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	259,69	500,00	500,00
4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	160,00	200,00	0,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00	100,00
4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	551,50	0,00	0,00
4515 5433	Entsorgungskosten <u>(neue HHSt.)</u>	0,00	0,00	500,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	750,72	1.000,00	1.000,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	140,00	200,00	500,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	443,41	600,00	600,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00	1.000,00
4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	297,50	0,00	0,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.250,39	2.500,00	4.000,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	3.025,40	2.500,00	2.500,00
4515 6400	Versicherungen	8,40	300,00	100,00
4515 6xxx	Geschäftsausgaben Jugendbeirat <u>(neue HHSt.)</u>	0,00	0,00	800,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	310,77	400,00	400,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	259,49	300,00	300,00
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	900,00	0,00
	Einnahmen	52.386,36	65.800,00	70.800,00
	Ausgaben	82.912,48	85.600,00	91.000,00
	Saldo	-30.526,12	-19.800,00	-20.200,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren			
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.773,96	65.700,00	68.700,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.885,29	5.600,00	5.800,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.858,48	12.900,00	13.600,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	998,75	1.000,00	2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	809,83	900,00	1.000,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.487,36	1.500,00	1.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	2.249,33	2.400,00	2.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	196,73	200,00	800,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000,00	97.400,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	160.259,73	160.200,00	192.300,00
	Saldo	-160.259,73	-160.200,00	-192.300,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße			
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	6.250,00	5.000,00	5.000,00
4602 1400	Mieten, Pachten	36.388,20	35.100,00	10.000,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	7.282,84	14.100,00	14.100,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	3.520,00	9.600,00	9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	598,47	0,00	0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.027,44	20.000,00	20.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	598,47	0,00	0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	30.657,22	31.000,00	27.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	15.839,05	16.000,00	16.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.647,26	9.000,00	9.000,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.767,26	1.800,00	1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Einnahmen	54.039,51	63.800,00	38.700,00
	Ausgaben	85.936,70	84.200,00	80.200,00
	Saldo	-31.897,19	-20.400,00	-41.500,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM			
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"			
4640 1108	Benutzungsentgelte	139.827,50	140.000,00	140.000,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	39.090,06	42.700,00	48.900,00
4640 17xx	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)	0,00	0,00	700,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.415,00	1.200,00	1.300,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	77.756,25	80.000,00	72.300,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	5.000,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	141.531,97	112.100,00	114.500,00
4640 1721	Erstattung Kreis	56.195,40	49.700,00	24.800,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	14.847,30	7.800,00	3.400,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	34.917,78	35.600,00	37.000,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.501,20	470.000,00	488.500,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.495,00	9.800,00	18.200,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.585,53	40.100,00	41.200,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	83.209,05	92.300,00	96.800,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.371,07	5.000,00	5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.032,67	4.500,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	965,04	1.000,00	1.500,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.489,90	2.000,00	2.000,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.454,22	17.500,00	17.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	24.124,74	24.200,00	25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.244,40	2.500,00	2.500,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.183,21	2.200,00	2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	695,00	700,00	700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.020,00	5.100,00	0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.444,80	1.500,00	1.400,00
4640 6400	Versicherungen	7.936,93	8.100,00	8.400,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	497,81	500,00	500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	0,00	300,00	300,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	3.900,00	9.500,00
4640 67xx	pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)	0,00	0,00	2.400,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	320,00	800,00	100,00
	Einnahmen	475.463,48	438.500,00	405.900,00
	Ausgaben	715.538,85	767.700,00	804.800,00
	Saldo	-240.075,37	-329.200,00	-398.900,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)			
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.764,94	2.000,00	5.000,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	234.385,23	233.500,00	233.500,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	Ausgaben	311.650,17	311.000,00	314.000,00
	Saldo	-269.250,17	-268.600,00	-271.600,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)			
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	46.269,07	0,00	0,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	1.727,41	2.000,00	5.000,00
4642 5224	Versicherungsschäden	46.269,07	0,00	0,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	633,22	800,00	800,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	199.495,94	201.900,00	204.300,00
	Einnahmen	90.637,70	44.300,00	44.300,00
	Ausgaben	277.825,64	234.400,00	239.800,00
	Saldo	-187.187,94	-190.100,00	-195.500,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."			
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.958,65	104.200,00	108.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100.958,65	104.200,00	108.000,00
	Saldo	-100.958,65	-104.200,00	-108.000,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg			
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	128.504,97	113.500,00	165.100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	128.504,97	113.500,00	165.100,00
	Saldo	-128.504,97	-113.500,00	-165.100,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger			
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	78.124,04	52.000,00	42.500,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	192.360,66	198.500,00	211.500,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	92.791,03	76.100,00	72.700,00
	Einnahmen	78.124,04	52.000,00	42.500,00
	Ausgaben	285.151,69	274.600,00	284.200,00
	Saldo	-207.027,65	-222.600,00	-241.700,00
UA 4646	Kindertagespflege			
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	16.834,10	50.000,00	50.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.834,10	50.000,00	50.000,00
	Saldo	-16.834,10	-50.000,00	-50.000,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe			
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000,00	11.000,00	11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100,00	67.800,00	67.800,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	78.100,00	78.800,00	78.800,00
	Saldo	-78.100,00	-78.800,00	-78.800,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe			
470 4100	Bezüge der Beamten	2.280,79	2.000,00	2.100,00
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	972,00	0,00	1.100,00
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	2.000,00	0,00	0,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0,00	3.000,00	6.500,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	2.000,00	4.500,00
470 70xx	Zuschuss Evangelische Familienbildungsstätte (neue HHSt.)	0,00	0,00	1.000,00
470 7039	weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	4.000,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.252,79	12.000,00	16.200,00
	Saldo	-7.252,79	-12.000,00	-16.200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
UA 482	Grundsicherung nach SGB II			
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	477.411,02	530.500,00	30.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	477.411,02	530.500,00	30.000,00
	Saldo	-477.411,02	-530.500,00	-30.000,00
UA 550	Förderung des Sports			
550 4100	Bezüge der Beamten	1.939,88	2.000,00	2.100,00
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	972,00	0,00	1.100,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.895,22	7.900,00	7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	245,03	500,00	500,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	133,26	400,00	300,00
550 7019	Beihilfen für Sportbegegnungen			0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.185,39	10.800,00	11.900,00
	Saldo	-11.185,39	-10.800,00	-11.900,00
UA 551	Ruderakademie			
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.999,25	0,00	0,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	10.506,00	9.000,00	0,00
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	45.175,00	5.600,00	2.600,00
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0,00	47.700,00	5.900,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	3.335,75	0,00	69.700,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	28.187,50	29.700,00	43.600,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	112.800,00	0,00	0,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	119.200,00	0,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	0,00	174.400,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	-2.923,92	0,00	0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	419,68	0,00	0,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	320,55	500,00	500,00
551 5224	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	Einnahmen	91.203,50	92.000,00	121.800,00
	Ausgaben	138.516,31	148.200,00	203.300,00
	Saldo	-47.312,81	-56.200,00	-81.500,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße			
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	21.773,61	38.800,00	40.800,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	10.600,00	10.600,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,83	17.100,00	16.700,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,53	1.500,00	1.400,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,50	3.400,00	3.300,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.695,67	20.000,00	20.000,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00	200,00
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00
	Einnahmen	21.773,61	49.400,00	51.400,00
	Ausgaben	107.974,82	105.100,00	104.500,00
	Saldo	-86.201,21	-55.700,00	-53.100,00
UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle			
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	325,59	0,00	0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	25,56	100,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	351,15	100,00	0,00
	Saldo	-351,15	-100,00	0,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen			
580 4100	Bezüge der Beamten	27.955,50	28.500,00	29.700,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.840,87	17.100,00	16.700,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.385,00	11.500,00	11.900,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.394,46	1.500,00	1.400,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.856,82	3.400,00	3.300,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.399,44	1.000,00	2.100,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.782,26	10.000,00	12.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00	200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	251,63	500,00	1.500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	31.200,00	35.900,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	8,90	100,00	100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	627.475,72	656.000,00	682.600,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	16.939,94	20.000,00	20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	53,92	100,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	745.144,46	781.100,00	817.500,00
	Saldo	-745.144,46	-781.100,00	-817.500,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,95	17.100,00	16.700,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,58	1.500,00	1.400,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,48	3.400,00	3.300,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.190,15	1.200,00	1.200,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0,00	5.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	21.452,16	23.200,00	27.600,00
	Saldo	-21.452,16	-23.200,00	-27.600,00
UA 591	Kleingartenwesen			
591 1400	Mieten, Pachten	1.718,16	1.700,00	1.700,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	91,49	200,00	300,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	23,95	300,00	300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	209,00	300,00	300,00
	Einnahmen	1.718,16	1.700,00	1.700,00
	Ausgaben	324,44	800,00	900,00
	Saldo	1.393,72	900,00	800,00
UA 592	Naturparks			
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.168,97	17.100,00	16.700,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.339,80	1.500,00	1.400,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.753,59	3.400,00	3.300,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	1.500,00	3.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	22.822,36	26.100,00	27.000,00
	Saldo	-22.822,36	-26.100,00	-27.000,00
UA 600	Bauverwaltung			
600 1000	Verwaltungsgebühren	1.107,00	900,00	700,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	7.700,00	5.500,00	5.500,00
600 4100	Bezüge der Beamten	57.521,98	58.700,00	59.400,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.223,82	80.000,00	117.100,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.771,00	22.900,00	23.700,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.572,28	6.700,00	10.000,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.483,63	15.700,00	24.000,00
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	8.807,00	6.400,00	6.200,00
	Ausgaben	180.057,82	184.700,00	234.900,00
	Saldo	-171.250,82	-178.300,00	-228.700,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung			
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	3.000,00	2.000,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.856,62	113.900,00	115.800,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.234,11	9.500,00	9.700,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.385,44	22.400,00	23.000,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	696,15	1.000,00	1.000,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
	Einnahmen	0,00	3.000,00	2.000,00
	Ausgaben	140.172,32	148.800,00	151.500,00
	Saldo	-140.172,32	-145.800,00	-149.500,00
UA 620	Wohnungsbauförderung			
620 2071	Zinsen Baudarlehen	3.895,47	3.700,00	3.600,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.927,39	1.900,00	1.900,00
	Einnahmen	3.895,47	3.700,00	3.600,00
	Ausgaben	1.927,39	1.900,00	1.900,00
	Saldo	1.968,08	1.800,00	1.700,00
UA 630	Gemeindestraßen			
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.685,91	89.400,00	89.900,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.362,58	7.500,00	7.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.643,30	17.600,00	17.900,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartegehäuse und Fahrradunterstände	209.494,43	217.800,00	210.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	8.000,00	19.500,00	20.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200,00	17.800,00	15.000,00
630 5432	Ölspurbeseitigungen	14.883,82	15.000,00	15.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	82.800,00	85.400,00	89.600,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	310.328,96	344.900,00	359.600,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	186.300,00	192.000,00
630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	30.000,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	941.699,00	1.031.200,00	1.016.500,00
	Saldo	-941.699,00	-1.031.200,00	-1.016.500,00
UA 650	Kreisstraßen			
650 1621	Erstattung des Kreises	7.374,50	7.300,00	7.300,00
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.223,23	7.500,00	7.400,00
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	595,60	700,00	700,00
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.137,41	1.500,00	1.500,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	10.161,52	7.300,00	7.300,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Einnahmen	7.374,50	7.300,00	7.300,00
	Ausgaben	32.417,76	30.300,00	30.200,00
	Saldo	-25.043,26	-23.000,00	-22.900,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen			
660 1600	Erstattung des Bundes	53.216,82	89.500,00	63.700,00
660 1613	Erstattung des Landes	1.689,01	7.200,00	7.900,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.669,63	22.300,00	22.000,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.786,71	1.900,00	1.900,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.412,30	4.400,00	4.400,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	53.216,82	89.500,00	63.700,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	1.689,01	7.300,00	7.900,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Einnahmen	54.905,83	96.700,00	71.600,00
	Ausgaben	134.774,47	178.400,00	152.900,00
	Saldo	-79.868,64	-81.700,00	-81.300,00
UA 670	Straßenbeleuchtung			
670 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	1.846,11	0,00	0,00
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.223,00	7.500,00	7.400,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	595,51	700,00	700,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.137,35	1.500,00	1.500,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	69.795,57	77.800,00	77.800,00
670 5431	Stromkosten	97.607,79	146.400,00	149.000,00
	Einnahmen	1.846,11	0,00	0,00
	Ausgaben	176.359,22	233.900,00	236.400,00
	Saldo	-174.513,11	-233.900,00	-236.400,00
UA 700	Abwasserbeseitigung			
700 2150	Gewinnabführung RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)	137.294,44	10.000,00	10.000,00
700 4100	Bezüge der Beamten	27.955,32	28.500,00	29.700,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.386,00	11.500,00	11.900,00
	Einnahmen	137.294,44	10.000,00	10.000,00
	Ausgaben	39.341,32	40.000,00	41.600,00
	Saldo	97.953,12	-30.000,00	-31.600,00
UA 701	Bedürfnisanstalten			
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
UA 760	Anschlagwesen			
760 1400	Mieten, Pachten	2.319,96	2.300,00	3.400,00
	Einnahmen	2.319,96	2.300,00	3.400,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	2.319,96	2.300,00	3.400,00
UA 771	Bauhof			
771 2100	Gewinnanteile	0,00	0,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	100,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	100,00
UA 790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.			
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.301,48	147.000,00	150.000,00
790 1760	Spenden	1.330,90	1.000,00	1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.338,69	2.000,00	2.500,00
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.000,00	250.700,00	250.000,00
	Einnahmen	148.632,38	148.000,00	151.000,00
	Ausgaben	252.338,69	252.700,00	252.500,00
	Saldo	-103.706,31	-104.700,00	-101.500,00
UA 821	Industriestammgleis			
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00	300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	218,96	300,00	300,00
	Saldo	-218,96	-300,00	-300,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen			
830 2100	Gewinnanteile	206.228,75	206.200,00	206.200,00
830 2200	Konzessionsabgaben	532.213,83	523.300,00	512.000,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	195.380,14	190.500,00	185.700,00
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	7.032,02	3.800,00	1.900,00
830 7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	73.000,00	210.000,00	140.000,00
	Einnahmen	940.854,74	923.800,00	905.800,00
	Ausgaben	73.000,00	210.000,00	140.000,00
	Saldo	867.854,74	713.800,00	765.800,00
UA 855	Stadtforst			
855 1304	Erlöse Holzverkauf	12.973,33	12.600,00	12.600,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00	300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	594,03	1.000,00	1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.070,50	1.500,00	1.500,00
855 5132	Kulturen	235,43	500,00	1.000,00
855 5133	Holzerntekosten	4.122,22	4.000,00	4.000,00
855 5138	Forstschutz	124,54	500,00	100,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,65	200,00	200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00	600,00
855 6722	Beförsterungskosten	5.862,49	6.200,00	6.200,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	1.387,75	7.000,00	7.000,00
	Einnahmen	13.567,36	13.900,00	13.900,00
	Ausgaben	12.871,58	20.500,00	20.600,00
	Saldo	695,78	-6.600,00	-6.700,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen			
880 1400	Mieten, Pachten	18.939,69	18.000,00	18.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.400,00	300,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	5.791,79	5.700,00	5.700,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.025,46	13.000,00	13.000,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	270,55	400,00	300,00
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	43.745,19	43.700,00	44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.000,00
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	700,00	900,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	21.516,74	20.000,00	20.000,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-377,16	1.500,00	2.500,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.231,34	13.500,00	13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.279,76	7.000,00	4.000,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.295,86	17.000,00	17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	1.569,14	9.000,00	3.500,00
	Einnahmen	118.211,12	117.200,00	103.700,00
	Ausgaben	56.515,68	68.000,00	60.500,00
	Saldo	61.695,44	49.200,00	43.200,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter			
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	51,76	100,00	100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	211,12	0,00	100,00
	Einnahmen	51,76	100,00	100,00
	Ausgaben	211,12	0,00	100,00
	Saldo	-159,36	100,00	0,00
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)			

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
891 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	10.300,00
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	10.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	200,00
	Saldo	0,00	0,00	10.100,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
900 0000	Grundsteuer A	11.117,60	11.100,00	11.700,00
900 0010	Grundsteuer B	1.965.813,44	1.987.500,00	2.051.000,00
900 0030	Gewerbesteuer	4.137.781,10	3.650.000,00	3.250.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.201.964,00	4.345.000,00	4.620.000,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440.475,00	456.000,00	473.500,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	111.344,74	105.000,00	115.000,00
900 0220	Hundesteuer	77.633,45	77.600,00	88.000,00
900 0270	Zweitwohnungssteuer	9.320,39	9.500,00	8.000,00
900 0410	Schlüsselzuweisungen	2.449.080,00	3.021.800,00	3.274.500,00
900 0510	Fehlbetragzuweisung	297.000,00	56.000,00	0,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	842.016,00	1.003.500,00	1.336.000,00
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	0,00	0,00	21.000,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	389.580,00	429.700,00	427.600,00
900 8100	Gewerbesteuerumlage	821.445,91	699.500,00	606.100,00
900 8320	Kreisumlage	3.965.211,80	4.381.800,00	4.642.400,00
	Einnahmen	14.933.125,72	15.152.700,00	15.677.200,00
	Ausgaben	4.786.657,71	5.081.300,00	5.248.500,00
	Saldo	10.146.468,01	10.071.400,00	10.428.700,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	100,71	100,00	100,00
910 2140	Dividenden	73,75	100,00	100,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	12.000,00	0,00
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	15.726,75	65.000,00	30.000,00
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	219,84	0,00	100,00
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.601,32	5.300,00	5.300,00
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.263,84	12.700,00	12.700,00
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.160,06	1.200,00	1.200,00
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	306.666,99	305.700,00	302.900,00
910 8083	Zinsen Kassenkredite	34.693,40	25.000,00	30.000,00
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	12.293,75	12.300,00	10.000,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	972.855,74	960.800,00	965.400,00
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.315,88	10.000,00	11.000,00
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	60,48	100,00	100,00
	Einnahmen	223.821,05	284.900,00	238.000,00
	Ausgaben	1.355.911,46	1.333.100,00	1.338.600,00
	Saldo	-1.132.090,41	-1.048.200,00	-1.100.600,00
UA 920	Abwicklung der Vorjahre			
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeiträgen	522.734,57	1.241.700,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	522.734,57	1.241.700,00	0,00
	Saldo	-522.734,57	-1.241.700,00	0,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	21.018.329,90	21.022.100,00	21.383.800,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	21.018.329,90	23.268.800,00	22.623.300,00
	Saldo	0,00	-2.246.700,00	-1.239.500,00

Anlage 4 - Vermögenshaushalt 2015 + Investitionsprogramm

0 -1.924.400 -303.400 -320.700 -189.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.800	3.000	2.500	2.500	2.500
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
020 3 9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	0	0	0		
020 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)	0	0	0		
20 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möbliering Ratssaal)	0	50.000			
020 x 9400	Technischer Objektschutz und Beleuchtungssteuerung Rathaus	0	35.000		0	
020 x 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erwerb ESX-Server)		16.500	0		
020 x 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)		3.400		700	
020 x 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telefonanlage)		2.900			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.800	121.800	13.500	14.200	13.500
	Saldo	-17.800	-121.800	-13.500	-14.200	-13.500
UA 130	Brandschutz					
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	49.000	40.000	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	68.000	33.000		
3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0	34.000	16.500		
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)	15.000				
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	90.000	0	0		
6 3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	3.000				
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	0	641.900	0		
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	0	100.000	0		
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0	350.000	0		
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	32.000				
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	0	180.000	120.000		
	Einnahmen	3.000	484.000	16.500	0	0
	Ausgaben	186.000	929.900	168.000	15.000	15.000
	Saldo	-183.000	-445.900	-151.500	-15.000	-15.000
UA 160	Rettungsdienst					
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	5.500	2.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.500	2.000	0	0
	Saldo	0	-5.500	-2.000	0	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	0		
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	0		
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)		40.000			
230 9 9500	Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung	0	0	0		
	Einnahmen	5.000	0	0	0	0

12.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ausgaben	30.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-25.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	0	0			
231 2 9500	Bau- und Planungskosten (Zaubau Bolzplatz LG)		11.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	11.000	0	0	0
	Saldo	0	-11.000	0	0	0
UA 320	Ernst-Barlach-Museum u. Stadtarchiv					
320 1 36xx	Bundes- und Landeszuschuss	106.600	0	0	0	0
320 1 9400	Herstellung von Archivräumen, Bau- und Planungskosten	160.000	0	0	0	0
	Einnahmen	106.600	0	0	0	0
	Ausgaben	160.000	0	0	0	0
	Saldo	-53.400	0	0	0	0
UA 350	Volkshochschule					
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	8.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	0	0	0
	Saldo	0	-8.000	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei					
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	600	500	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.200	25.600	25.600	25.600	25.600
352 1 9351	Einführung "Onleihe"	0	0	0	0	0
352 1 3674	dazu Zuschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	Ausgaben	28.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	Saldo	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	0	0	0	0	0
4515 1 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Kickboxtrainingsfläche	15.000	0	0	0	0
4515 1 9350	Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte)	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0		
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	45.000	57.500	0		
4602 6 9400	Lüftungsanlage Gaststätte im Ju.- u. Sportheim	35.000				
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0	120.000			

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4602 x neu	Umbau Gebäudeteil 1		40.000			
4602 x neu	Sanierung WC-Anlagen		36.000			
4602 x neu	Sanierung Außentreppenanlage		10.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000	263.500	0	0	0
	Saldo	-80.000	-263.500	0	0	0
UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.600	0	0	0	
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.600	0	0	0	0
	Saldo	-1.600	0	0	0	0
UA 4644	Montessori Kinderhaus					
4644 988x	Zuschuss zweite Krippengruppe		27.300			
	Einnahmen		0			
	Ausgaben		27.300			
	Saldo		-27.300			
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	25.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	20.000	0	0	0
	Saldo	-25.000	-20.000	0	0	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
560 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0	80.000	0	0	
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0	230.000	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	310.000	0	0	0
	Saldo	0	-310.000	0	0	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen					
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	0	0	
580 935x	Erwerb von Sitzbänken	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	Saldo	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
UA 610	Orts- und Regionalplanung					
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000	50.000	0		
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000	483.000	190.000	202.000	175.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000	333.000	340.000	202.000	175.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	547.500	1.240.900	806.000	614.400	532.300
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	0	1.500			

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einnahmen	490.000	866.000	530.000	404.000	350.000
	Ausgaben	577.500	1.272.400	836.000	644.400	562.300
	Saldo	-87.500	-406.400	-306.000	-240.400	-212.300
UA 615	städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.					
615 3 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Marktplatzbegrünung	37.000	0	0	0	0
615 3 9400	Bau- und Planungskosten (Marktplatzbegrünung)	40.000	0	0	0	0
	Einnahmen	37.000	0	0	0	0
	Ausgaben	40.000	0	0	0	0
	Saldo	-3.000	0	0	0	0
UA 620	Wohnungsbauförderung					
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Saldo	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
UA 630	Gemeindestraßen					
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	1.200	0	0	0	0
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	20.000	0	0	0	0
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	287.000	69.000	0	0	0
630 20 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel), Umgestaltung/Ausbau Marktplatz	15.100				
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0	110.000	←	0	
630 51 3600	Zuweisung Bund	439.700	913.100			
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	10.800	0	0		
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	50.000	-94.100			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	0	389.000			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	1.053.100	936.900			
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	20.000	0	0		
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	0	1.029.800	0		
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	0	317.900	0		
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe		95.800			
36xx	Zuweisung (anteilig) Versorger		227.600			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0	0	353.200		
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0	200.000	400.000		
81 3600	Zuweisung Bund	0	100.000	100.000		
81 3610	Zuweisung Land	0	100.000	100.000		
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	5.500				
630 neu	Bushaltestelle Ziethener Straße (GVFG-Förderung)	0		20.000		
630 neu	Bushaltestelle Ziethener Straße (Bau- und Planungskosten)	0		50.000		
630 85 9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Töpferstraße"-ÖPNV-Maßnahme	40.000				
630 86 3675	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Erstattung Wohnungsbaugesellschaft)	2.400				
630 86 9500	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Bau- und Planungskosten)	2.400				
630 neu	Shared Space, Schrangengstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	0	500			
630 neu	Stützmauer Am Mühlengraben	0				

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einnahmen	519.200	2.049.300	573.200	0	0
	Ausgaben	1.428.000	2.345.700	450.000	0	0
	Saldo	-908.800	-296.400	123.200	0	0
UA 670	Straßenbeleuchtung					
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500	0	0	97.500	
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	0	0	97.500	0
	Saldo	-2.500	0	0	-97.500	0
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau					
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	10.000	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0
	Saldo	0	-10.000	0	0	0
UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	445.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen	445.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Saldo	445.800	80.000	80.000	80.000	80.000
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	960.800	965.400	1.022.500	1.059.300	1.041.800
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	10.000	0	0		
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	100	0	100	0
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	940.500	0	0	0	0
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	100	0	100	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	955.500	960.100	1.017.200	1.053.900	1.036.400
	Einnahmen	1.921.400	976.600	1.033.600	1.070.500	1.052.900
	Ausgaben	970.900	976.600	1.033.600	1.070.500	1.052.900
	Saldo	950.500	0	0	0	0
	Einnahmen VMH	3.579.900	4.492.200	2.269.600	1.590.800	1.519.200
	Ausgaben VMH	3.579.900	6.416.600	2.573.000	1.911.500	1.708.600
	Saldo	0	-1.924.400	-303.400	-320.700	-189.400

vorgesehene Kreditaufnahme gem. II. NT-HH 2014:

916.100

837.600

633.900

0

erforderliche Kreditaufnahme gem. Entwurf

1.924.400

303.400

320.700

189.400

zusätzlicher Bedarf:

1.008.300

-534.200

-313.200

189.400

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.11.2014

SR/BeVoSr/198/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö
Hauptausschuss	01.12.2014	Ö
Stadtvertretung	15.12.2014	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Haushaltsplan 2015, hier: Investitionsprogramm 2014 bis 2018

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,

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

oder

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

(Text)

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 gemäß vorgelegtem Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 05.11.2014
Bürgermeister Voß am 05.11.2014

Sachverhalt:

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

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt und ist hier nicht noch einmal beigefügt. Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2015 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten hochgerechnet.

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbsteuer (brutto)	1.999 3.650	2.063 3.250	2.104 3.300	2.146 3.350	2.188 3.400
	Summe Gruppe 00	5.649	5.313	5.404	5.496	5.588
010 012	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.345 456	4.621 473	4.852 487	5.095 507	5.349 522
	Summe Gruppe 01	4.801	5.094	5.339	5.602	5.871
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	192	211	211	215	220
	Summe Gruppen 02, 03	192	211	211	215	220
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.081	4.631	4.632	4.817	5.058
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.081	4.631	4.632	4.817	5.058
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	0 430	0 428	0 440	0 453	0 467
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	15.153	15.677	16.026	16.583	17.204

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmehn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	567 345	554 310	555 312	557 315	560 317
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.502	3.467	3.470	3.474	3.474
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	184	143	143	143	143
161, 171	vom Land	132	127	127	127	127
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.796	2.808	2.811	2.815	2.815
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	390	389	389	389	389
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.414	4.331	4.337	4.346	4.351
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	5	4	4	4	4
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	740	728	728	728	728
23	Schuldendiensthilfen	191	186	181	176	171
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	519	458	458	458	458
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.455	1.376	1.371	1.366	1.361
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	21.022	21.384	21.734	22.295	22.916

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2016	2017
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.496	4.753	4.824	4.897	4.970
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.746	6.780	6.814	6.848	6.882
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	70	113	113	113	113
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	531	30	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.555	7.131	7.135	7.169	7.203
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	492	563	570	575	580

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2016	2017
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.276	2.836	2.870	2.902	2.901
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	766	725	725	725	725
	Summe Gruppen 71, 72	3.088	3.607	3.641	3.673	3.672
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.580	4.170	4.211	4.248	4.252
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	332	334	336	322	323
810	Gewerbsteuerumlage	699	606	615	625	634
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.382	4.642	4.968	5.141	5.333
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	12	10	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	971	977	1.034	1.070	1.053
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.242	0	3.486	4.882	6.066
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	7.638	6.569	10.446	12.047	13.416
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	23.269	22.623	26.616	28.361	29.841
	Fehlbedarf	-2.247	-1.239	-4.882	-6.066	-6.925