

Hiermit werden Sie

**zur 19. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 17.11.2015, 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 22.09.2015   | SR/BerVoSr/238/2015 |
| Punkt 4    | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorherigen Sitzungen  |                     |
| Punkt 5    | Bericht der Verwaltung   |                     |
| Punkt 6    | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern  |                     |
| Punkt 7    | Vertrag mit dem Ratzeburger Sportverein über eine Beteiligung an den Kosten für die Sportplatzsanierung                                      | SR/BeVoSr/285/2015  |
| Punkt 8    | Forstwirtschaftspläne 2016   | SR/BeVoSr/284/2015  |
| Punkt 9    | Krankheitsbedingte Fehltage von Mitarbeitern der Stadt Ratzeburg   |                     |
| Punkt 10   | Festsetzung der Realsteuerhebesätze außerhalb der Haushaltssatzung   | SR/BeVoSr/280/2015  |
| Punkt 11   | Haushaltsplan 2016, hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushalts auf den Haushalt der Stadt   | SR/BeVoSr/279/2015  |
| Punkt 12   | Haushaltsplan 2016   |                     |
| Punkt 12.1 | Haushaltsplan 2016; hier: Stellenplan 2016   | SR/BeVoSr/283/2015  |
| Punkt 12.2 | Haushaltsplan 2016; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss  | SR/BeVoSr/281/2015  |
| Punkt 12.3 | Haushaltsplan 2016, hier: Investitionsprogramm 2015 bis 2019   | SR/BeVoSr/278/2015  |
| Punkt 13   | Anträge  |                     |
| Punkt 14   | Anfragen und Mitteilungen  |                     |

gez.

Erich Rick  
Vorsitzender

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.11.2015

SR/BerVoSr/238/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	17.11.2015	Ö

Verfasser:

FB/Az: 20 00 14

## Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 22.09.2015

### Zusammenfassung:

Abstimmung über zwei Einwendungen gegen die Niederschrift

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 03.11.2015

Bürgermeister Voß am 03.11.2015

### Sachverhalt:

Nach § 41 (2) der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) i. V. m. § 46 (12) GO entscheidet der Finanzausschuss über Einwendungen gegen die Niederschrift.

Am 01.10.2015 hat Herr Bürgermeister Voß eingewendet, dass seine Antwort zu TOP 5.1 nicht vollständig wiedergegeben sei und dass zu TOP 7 seine Frage und die Antwort des Vorsitzenden gänzlich fehlen.

Das Protokoll ist dementsprechend durch Beschluss des FA zu ergänzen.

### Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt, den Einwendungen stattzugeben, so dass die Niederschrift folgende Fassung erhält (Änderungen sind in kursiv eingedruckt:

Zu TOP 5.1):

„Die Nachfragen von Herrn Rick und Herrn Winkler beantwortet der Bürgermeister dahingehend, dass die Mietaufwendungen für die Flüchtlinge und Asylbewerber *zeitversetzt und auch nur im Wesentlichen (Mietausfälle bei Leerstand = ungedeckte Beträge)* über das Asylbewerberleistungsgesetz als Kosten der Unterkunft gedeckt werden; eigene Mehrkosten für das Personal werden jedoch nicht erstattet. Im Übrigen wird der Bericht zur Kenntnis genommen.“

Zu TOP 7 (vorletzter Absatz eingefügt):

„

Abschließend weist Herr Dawert auf die dringliche Sanierung der Nordfassade der Feuerwache hin.

*Auf Nachfrage des Bürgermeisters an den Vorsitzenden, ob nun alle Fragen des Finanzausschusses zum Thema Feuerwehr und Fahrzeuge beantwortet seien, wurde dieses vom Finanzausschussvorsitzenden nach Blick in die Mitgliederrunde ausdrücklich bejaht.“*

Die Mitglieder des Ausschusses bedanken sich für die ausführliche Information und nehmen den Bericht zur Kenntnis.“

**Mitgezeichnet haben:**

**Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg**

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 03.11.2015

SR/BeVoSr/285/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	17.11.2015	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Aktenzeichen:

**Vertrag mit dem Ratzeburger Sportverein über eine Beteiligung an den Kosten für die Sportplatzsanierung**

**Zielsetzung:**

Mit-Finanzierung der beschlossenen Sanierung des Kunstrasenplatzes an der Riemannstraße

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss beschließt, die der Vorlage beigefügte Vereinbarung mit dem RSV abzuschließen.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 03.11.2015

Bürgermeister Voß am 03.11.2015

**Sachverhalt:**

Im Haushaltsplan 2015 ist es gelungen, Haushaltsmittel für die Sanierung des Kunstrasenplatzes bereitzustellen und diese durch eine Zuweisung und eine Kostenbeteiligung des Sportvereins zu finanzieren.

Der Anteil des RSV beläuft sich auf 130 T€ und ist als Vorauszahlung auf die jährlichen Sportplatznutzungsentgelte zu sehen, die dann für die Dauer der Vertragslaufzeit nicht zu zahlen sein werden.

Im Übrigen wird auf die beigefügte Vereinbarung und den dazu erstellten Zins- und Tilgungsplan verwiesen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

**Anlagenverzeichnis:**

**mitgezeichnet haben:**

## **Vereinbarung**

**zwischen dem Ratzeburger Sportverein von 1862 e.V., vertreten durch den  
Vorsitzenden, Herrn Holger Möller,  
und  
der Stadt Ratzeburg, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Rainer Voß,**

**über die Finanzierung der Nutzbarmachung der Sportanlage Riemannstraße in  
Ratzeburg**

### Präambel

Der Ratzeburger Sportverein und die Stadt Ratzeburg verfolgen gemeinsam das Ziel, dem Anspruch einer Sportstadt unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten gerecht zu werden. Die Stadt Ratzeburg unterhält dazu die beiden Sportanlagen an der Riemannstraße und am Fuchswald aus eigenen Mitteln und erhebt aufgrund der Haushaltslage und der Verpflichtung zur Konsolidierung vom Ratzeburger Sportverein seit 2014 Benutzungsentgelte für die Nutzung dieser Sportanlagen.

Der vor mehr als 20 Jahren von der Stadt geschaffene Kunstrasenplatz an der Sportanlage „Riemannstraße“ bedarf einer umfangreichen Erneuerung, um überhaupt noch für Sportzwecke genutzt werden zu können. Noch wird der Kunstrasenplatz von 21 Mannschaften des Ratzeburger Sportvereins bespielt, im Jahr 2016 soll in Ratzeburg die Ü-32-Meisterschaft des DFB stattfinden.

RSV und Stadt haben das Ziel, dafür rechtzeitig die Erneuerung des Kunstrasenplatzes abgeschlossen zu haben.

Die Stadt verfügt jedoch über keinerlei Eigenmittel, um die Gesamtkosten von etwa 230.000 € zu finanzieren und hat deswegen einen Antrag an die AktivRegion Herzogtum Lauenburg-Nord e.V. gestellt, der vom Vorstand der AktivRegion positiv beschieden wurde. Sollte das zuständige Landesamt die Förderfähigkeit anerkennen und einen Bewilligungsbescheid erteilen, stünden Fördermittel von 100.000 € noch im Jahr 2015 zur Verfügung.

Die Bauarbeiten sollen planmäßig nach Bewilligung, Ausschreibung und Vergabe 2015 beginnen und rechtzeitig zur Ü-32-Meisterschaft beendet sein.

An der Finanzierung der fehlenden Mittel von etwa 130.000 € will sich der RSV durch eine einmalige Vorauszahlung der Benutzungsentgelte für die Sportanlage in der im Folgenden beschriebenen Weise beteiligen:

1. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden nach einer Kostenschätzung der Stadt Ratzeburg auf 230.000 € geschätzt. Nach Abzug der erwarteten, aber noch nicht bewilligten Förderung aus dem Budget der AktivRegion Herzogtum Lauenburg-Nord e.V. in Höhe von 100.000 € verbleibt ein ungedeckter Kostenanteil von 130.000 €.

2. Die Stadt stimmt die Bauarbeiten mit dem RSV ab.
3. Der RSV trägt zu den Gesamtkosten der Baumaßnahme aus seinen Mitteln einen Betrag von 130.000 € in einer Summe im Verlauf der Baumaßnahmen durch Zahlung an die Stadtkasse Ratzeburg auf Anforderung durch die Stadt bei.  
  
Diese Mittel und die darauf vom RSV an dessen Kreditgeber entfallenden Zinsen werden durch Vorauszahlung der der Stadt Ratzeburg geschuldeten Benutzungsentgelte für die beiden Ratzeburger Sportanlagen in Höhe von bisher jährlich 12.600 € finanziert und zwar für die Jahre 2016 – 2027 erbracht.  
  
Die für das vom RSV zu finanzierende Darlehen sind Zinsen in Höhe bis zu 2 % p.a. für die Abgeltung im Sinne der vorstehenden Regelung zur berücksichtigen. Dieser Vereinbarung liegt ein Zins- und Tilgungsplan zugrunde, der Bestandteil dieser Vereinbarung ist.
4. Mit der Vorauszahlung entfällt die Verpflichtung zur jährlichen Zahlung, die in dem in der Vereinbarung genannten Zeitraum als erbracht gilt.
5. Eine vorzeitige Ablösung der aus dieser Vereinbarung entstehenden Verpflichtungen ist den Vertragspartnern einvernehmlich jederzeit möglich.
6. Da nach der bisherigen Vereinbarung mit dem RSV über die Zahlung von Benutzungsentgelten diese für die Jahre 2014 - 2016 pauschal geleistet werden, soll es für den Zeitraum der Laufzeit dieser Vereinbarung auch dabei bleiben, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren einvernehmlich (die Stadt ausschließlich aus Haushaltskonsolidierungsgründen) einen höheren Pauschalbetrag. Vereinbarungsgemäß und aufgrund bereits bestehender Absprachen werden aber die tatsächlichen Nutzungszeiten weiterhin erfasst.
7. Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung in Kraft.

Ratzeburg, .....Oktober 2015

Holger Möller  
(Vorsitzender)

Rainer Voß  
(Bürgermeister)

## "Zuschuss" Kunstrasenplatz vom RSV

Zinssatz 2,00%  
 Jahresleistung 12.600,00 €  
 Betrag 130.000,00 €

Vertragslaufzeit 01.01.2016 bis 31.12.2027 = 12 Jahre

Tag	Zinsen	Tilgung	Jahresbetrag	Restschuld
01.01.2016				130.000,00 €
01.07.2016	1.300,00 €	11.300,00 €	12.600,00 €	118.700,00 €
01.07.2017	2.374,00 €	10.226,00 €	12.600,00 €	108.474,00 €
01.07.2018	2.169,48 €	10.430,52 €	12.600,00 €	98.043,48 €
01.07.2019	1.960,87 €	10.639,13 €	12.600,00 €	87.404,35 €
01.07.2020	1.748,09 €	10.851,91 €	12.600,00 €	76.552,44 €
01.07.2021	1.531,05 €	11.068,95 €	12.600,00 €	65.483,49 €
01.07.2022	1.309,67 €	11.290,33 €	12.600,00 €	54.193,16 €
01.07.2023	1.083,86 €	11.516,14 €	12.600,00 €	42.677,02 €
01.07.2024	853,54 €	11.746,46 €	12.600,00 €	30.930,56 €
01.07.2025	618,61 €	11.981,39 €	12.600,00 €	18.949,17 €
01.07.2026	378,98 €	12.221,02 €	12.600,00 €	6.728,15 €
01.07.2027	67,28 €	6.728,15 €	6.795,43 €	0,00 €
	15.395,43 €	130.000,00 €	145.395,43 €	

**Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg**

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 29.10.2015

SR/BeVoSr/284/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	17.11.2015	Ö

Verfasser: Herr Heinrich Meyer

FB/Aktenzeichen: 66.1

**Forstwirtschaftspläne 2016**

**Zielsetzung:**

Durch den vorgesehen Forstschutz und die durchzuführenden Pflegemaßnahmen ist ein verkaufsfähiges Ertragsholz sicherzustellen.

**Beschlussvorschlag:**

*Der Finanzausschuss beschließt, die vom Fachbereich Kreisforsten, Liegenschaften und Naturpark vorgelegten Forstwirtschaftspläne für das Jahr 2016, zu genehmigen.*

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

am

Michael Wolf am 29.10.2015

Bürgermeister Voß am 29.10.2015

**Sachverhalt:**

Das Amt für Kreisforsten hat die jährlich im Rahmen des bestehenden Beförsterungsvertrages aufzustellenden Wirtschaftspläne für den Stadtforst der Stadt Ratzeburg am 22.10.2015 vorgelegt. Die Pläne beinhalten die von der Kreisforst für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Maßnahmen und die sich daraus voraussichtlich ergebenden Einnahmen und Ausgaben.

Ohne die vorgesehenen Aufwendungen für die Holzernte ist kein verkaufsfähiges Rundholz bereitzustellen.

Die Kultur- und Forstschutzkosten wurden bereits schon in den vergangenen Jahren knapp kalkuliert. Nach Windwurf und Borkenkäferkalamitäten im Waldteil Kaninchenberg wurde 2005 eine Laubholzneukultur angelegt, gefördert und ist weiterhin regelmäßig zu pflegen. Diese Arbeiten umfassen das Freischneiden von Jungaufwüchsen sowie dem Abspflanzen von Kleinlücken. Ebenso sind alte Zäune

abzubauen und Käferbäume zu beseitigen. Auch die Beseitigung von Spül- und Rückeschäden sind ein Teil der notwendigen Arbeiten zur Unterhaltung der Waldwege.

Die Position „Verkehrssicherung“ beinhaltet den teilweise überalterten Baumbestand in der Fläche. Besonders an den Rändern des Röpersbergs, des Fuchswaldes und des Bäcker Gehölzes ist der Einsatz von Seilklettertechnik und die Arbeit mit Hubbühnen unerlässlich. Zusätzlich erfolgte 1999 eine Absprache, dass im Bereich Stadforst bestimmte Treppenanlagen zu unterhalten sind. Auch hier sind die in einem schlechten Zustand befindlichen Treppen teilweise nur gesichert worden.

Aus den genannten Gründen wird von der Verwaltung vorgeschlagen, den vorgelegten Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2016 zu genehmigen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

	<u>Einnahme</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Einnahmen:</u>		
(siehe Hauungsplan; vorgesehener Einschlag 250 Fm)	12.200 €	
<u>Ausgaben: (incl. Lohnnebenkosten)</u>		
Holzernte		4.000 €
Kulturen und Forstschutz		800 €
Unterhaltung Waldwege		1.500 €
Verkehrssicherung		<u>7.000 €</u>
	12.200 €	13.300 €

Voraussichtlich negatives Rechnungsergebnis von ca. 1.100 € aufgrund der Preisentwicklung und der gestiegenen Nebenkosten.

### **Anlagenverzeichnis:**

Keine.

**Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg**

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 03.11.2015

SR/BeVoSr/280/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	17.11.2015	Ö
Hauptausschuss	30.11.2015	Ö
Stadtvertretung	14.12.2015	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 13 50

**Festsetzung der Realsteuerhebesätze außerhalb der Haushaltssatzung**

**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 2016 mit Hebesätzen für

- die Grundsteuer A mit 380 v. H.
- die Grundsteuer B mit 400 v. H. und
- die Gewerbesteuer mit 370 v. H..

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 02.11.2015

Bürgermeister Voß am 03.11.2015

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 müssen die Hebesätze zum 01.01.2016 nicht zwangsläufig erhöht werden, um zu beantragende Fehlbetragszuweisungen nicht zu gefährden bzw. zu verringern.

In den Haushaltsentwurf sind die Ansätze mit den bestehenden Hebesätzen eingerechnet.

Anlagenverzeichnis:

- Hebesatz-Satzung

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

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 5), zuletzt geändert durch Gesetz vom 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 14.12.2015 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 2016 wie folgt festgesetzt:

- |    |   |           |  |
|----|---|-----------|--|
| 1. | Grundsteuer   |           |  |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v. H. |  |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 400 v. H. |  |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf   | 370 v. H. |  |

**§ 3**

**Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Ratzeburg, xx.xx.2015

(Voß)  
 Bürgermeister

**Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg**

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 04.11.2015

SR/BeVoSr/279/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	17.11.2015	Ö
Hauptausschuss	30.11.2015	Ö
Stadtvertretung	14.12.2015	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2016

**Haushaltsplan 2016, 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 2016 des  
 Schulverbandes  
 a) zuzustimmen,  
 oder b) nur begrenzt (bis zu einer Höhe von .....€) zuzustimmen,  
 oder c) nicht zuzustimmen.

\_\_\_\_\_  
 Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
 Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 02.11.2015

Bürgermeister Voß am 04.11.2015

**Sachverhalt:**

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 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
2016	1.803.538,34 €	678.728,65 €	0,00 €
Zusammen	2.482.266,99 €		
2016	2.694.134,85 €		0
2017	2.724.610,50 €		0
2018	2.712.844,12 €		0

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2016 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche; für 2017 bis 2019 wurden zunächst die Werte aus 2016 angenommen und dann hochgerechnet. Die auf Ratzeburg entfallenden Umlagen des Verwaltungshaushaltes sind in den Entwurf des städtischen Haushaltes eingearbeitet.

Für den Vermögenshaushalt werden zwar keine Umlagen erhoben, jedoch führen vorgesehene Kreditfinanzierungen zu einer weiteren Erhöhung der Baulastumlage im Verwaltungshaushalt der kommenden Jahre; diese sind in den jetzt vorliegenden Entwurf der Finanzplanung noch nicht eingerechnet.

### **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 2016*

*(Entwurf: 02.11.2015)*

## Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2016 mit Fortschreibung bis 2019 - Entwurf

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.042.300,00	2.313.800	2.369.400	2.431.300	2.511.900	2.533.000	2.545.700
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	627.600,00	843.500	964.800	965.200	1.174.700	1.195.100	1.166.300
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.515,62	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>2.671.415,62</b>	<b>3.157.400</b>	<b>3.334.300</b>	<b>3.396.600</b>	<b>3.686.700</b>	<b>3.728.200</b>	<b>3.712.100</b>
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.106,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	97,50	200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	79.674,32	81.400	81.400	81.600	81.600	81.600	81.600
200 6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100	100	100	100	100	100
200 6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	591,00	600	600	600	600	600	600
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	264.100,00	389.600	401.600	413.400	436.400	440.400	438.900
	<i>Ausgaben</i>	<b>352.680,32</b>	<b>490.500</b>	<b>492.500</b>	<b>504.500</b>	<b>527.500</b>	<b>531.500</b>	<b>530.000</b>
	<i>Saldo</i>	<b>2.318.735,30</b>	<b>2.666.900</b>	<b>2.841.800</b>	<b>2.892.100</b>	<b>3.159.200</b>	<b>3.196.700</b>	<b>3.182.100</b>
<b>UA 211</b>	<b>Grundschule (zwei Standorte)</b>							
211 1100	Raumnutzungsentgelte	475,00	500	500	500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.334,73	500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	12.390,42	8.100	8.100	12.700	8.100	8.100	8.100
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	42,50	100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	57,50	100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	23.500	0	23.500	0	0	0
211 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0,00	600	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	<b>31.427,63</b>	<b>48.700</b>	<b>14.600</b>	<b>42.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	161.562,38	183.200	186.000	216.300	219.500	222.900	226.200
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.598,16	13.100	13.300	15.300	15.500	15.800	16.000
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.059,95	36.600	37.200	42.500	43.200	43.800	44.500
211 5000	Gebäudeunterhaltung	46.670,84	77.000	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	16.378,72	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.664,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.210,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.750,86	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.266,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.105,47	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.565,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	3.334,73	500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.067,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211 5412	Reinigungskosten	84.082,69	86.900	87.800	87.800	88.600	89.500	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	44.165,75	65.000	65.700	65.700	66.300	67.000	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.403,42	26.700	27.000	27.000	27.200	27.500	27.500
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.832,45	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.253,00	18.300	18.500	18.500	18.700	18.900	18.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.511,19	5.000	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.163,73	800	800	800	800	800	800

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.356,79	11.700	11.800	11.800	11.900	12.000	12.000
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.675,96	20.000	20.200	20.200	20.400	20.600	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	185,86	200	200	200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	763,45	800	800	800	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	35,00	600	600	600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	110,07	200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	528,91	800	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.961,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.587,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211 5713	Textiles Werken	1.953,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	1.365,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	12.560,63	20.200	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	321,42	400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.120,92	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.717,23	6.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
211 5902	Kosten Musikklassen	0,00	1.200	1.200	10.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	622,32	600	600	800	600	600	600
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	820,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	409,00	800	800	800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.144,39	4.000	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.725,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	422,88	300	300	300	300	300	300
211 6530	Bekanntmachungskosten	398,89	0	0	0	0	0	0
211 6540	Reisekosten	295,20	400	400	400	400	400	400
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-230,47	0	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	82,44	600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	139,47	400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.900,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	156,59	300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	25,00	100	100	100	100	100	100
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.872,37	4.500	4.500	5.600	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	48.680,40	60.200	54.500	54.500	55.800	55.300	55.300
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.769,91	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	<i>Ausgaben</i>	<b>640.923,14</b>	<b>759.300</b>	<b>733.900</b>	<b>800.900</b>	<b>796.700</b>	<b>803.500</b>	<b>807.700</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-609.495,51</b>	<b>-710.600</b>	<b>-719.300</b>	<b>-758.200</b>	<b>-782.100</b>	<b>-788.900</b>	<b>-793.100</b>
<b>UA 2153</b>	<b>Sporthallen Vorstadt</b>							
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	100	500	500	100	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.735,00	100	2.500	2.000	100	2.500	2.500
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	75,00	100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	149.324,64	184.700	167.200	167.700	171.300	169.700	169.700
	<i>Einnahmen</i>	<b>152.634,64</b>	<b>185.900</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>172.500</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	29.759,58	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	3.804,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	239,91	1.500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.665,30	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	919,81	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	26.979,30	29.200	29.500	29.500	29.800	30.100	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.928,81	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	13.520,30	15.500	15.700	15.700	15.800	16.000	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.334,25	6.600	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.792,50	38.200	38.600	38.600	39.000	39.400	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	18.696,53	19.300	19.500	19.500	19.700	19.900	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.371,63	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	748,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.352,88	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.838,69	800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	182,49	200	200	200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-501,15	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	<b>152.634,64</b>	<b>185.900</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>172.500</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>
	<i>Saldo</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>							
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.357,79	500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	70.116,28	90.400	90.400	96.000	96.000	96.000	96.000
270 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>71.474,07</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.326,12	58.000	58.900	52.900	53.700	54.500	55.400
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.236,76	4.300	4.400	3.800	3.900	4.000	4.000
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.139,87	11.300	11.500	10.500	10.700	10.900	11.000
270 5000	Gebäudeunterhaltung	6.384,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	107,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	789,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.331,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neue HHSt.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	447,16	500	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	1.357,79	500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.428,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	14.456,67	15.300	15.400	15.400	15.600	15.800	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.091,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.800	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.005,22	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	-4.263,12	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.837,36	7.100	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	57,50	400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	93,15	100	100	100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.066,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.003,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	494,89	500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	0,00	200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.177,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5760	Lernmittel	1.814,59	1.800	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.071,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilunterricht	193,85	200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.049,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	849,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	358,03	400	400	400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	113,19	0	0	0	0	0	0
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6500	Geschäftsausgaben	1.797,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.339,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	138,96	300	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	429,60	600	600	600	600	600	600
270 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-240,12	0	0	0	0	0	0
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	540,57	300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	39,85	100	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.000,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	193,20	700	700	700	700	700	700
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	29,49	100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	444,12	100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	1.734,94	0	0	0	0	0	0
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	12.500,00	12.500	12.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	<i>Ausgaben</i>	<b>129.965,55</b>	<b>172.000</b>	<b>174.500</b>	<b>169.900</b>	<b>170.800</b>	<b>172.300</b>	<b>173.300</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-58.491,48</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.500</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.700</b>
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>							
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
2812 1300	Verkaufserlöse	531,00	0	0	0	0	0	0
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100	100
2812 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	149.389,95	189.200	189.200	143.800	145.000	145.000	145.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	77,50	100	100	100	100	100	100
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	85.760,38	0	0	0	0	0	0
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	24.900	0	24.900	0	0	0
2812 1760	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2812 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0,00	500	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	<b>255.758,83</b>	<b>215.400</b>	<b>190.000</b>	<b>169.500</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	108.347,64	80.100	81.300	69.300	70.400	71.400	72.500
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.105,80	5.900	6.000	4.400	4.500	4.600	4.600
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.177,48	17.400	17.700	12.000	12.200	12.400	12.600
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	86.476,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.359,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.684,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	24.109,04	25.900	25.900	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.404,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.693,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.764,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	9.636,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	675,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	0,00	500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	6.979,80	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
2812 5412	Reinigungskosten	98.991,39	94.900	95.900	103.500	103.500	103.500	103.500
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	61.838,08	70.200	70.900	70.900	71.600	72.300	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	47.354,23	40.000	40.400	40.400	40.800	41.200	41.200
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.879,80	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.667,93	21.000	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	320,48	900	900	900	900	900	900

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	98,00	100	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	297,50	600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200	200
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	330,23	200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	570,77	500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.435,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.752,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	778,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.546,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	672,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	15.600,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2812 5760	Lernmittel	24.299,62	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	401,53	700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	14.323,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	594,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	233,54	400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8,50	200	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	69,99	100	100	200	200	200	200
2812 6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0,00	500	500	500	500	500	500
2812 6500	Geschäftsausgaben	5.065,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.071,83	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.514,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	685,20	700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
2812 6540	Reisekosten	564,00	400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200	200
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.972,38	0	0	3.200	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	47,11	300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	79,70	200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.197,78	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0,00	34.700	34.700	35.800	35.800	35.800	35.800
2812 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	500	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	133,48	200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	43,14	300	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0,00	500	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	100.644,24	124.500	112.700	113.200	115.500	114.400	114.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.308,04	24.500	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	<i>Ausgaben</i>	<b>714.806,02</b>	<b>758.700</b>	<b>751.400</b>	<b>760.200</b>	<b>761.800</b>	<b>763.200</b>	<b>764.500</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-459.047,19</b>	<b>-543.300</b>	<b>-561.400</b>	<b>-590.700</b>	<b>-616.000</b>	<b>-617.400</b>	<b>-618.700</b>
<b>UA 2813</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>							
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	174.437,88	175.400	175.400	200.000	200.000	200.000	200.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	56.446,92	72.000	72.000	82.200	82.200	82.200	82.200
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.113,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	42.877,50	47.500	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>284.875,45</b>	<b>297.200</b>	<b>295.300</b>	<b>334.600</b>	<b>334.600</b>	<b>334.600</b>	<b>334.600</b>
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	273.492,56	304.900	309.500	366.400	371.900	377.500	383.200



## Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2016 angemeindet	2017	2018	2019
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0			
	<i>Einnahmen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Grundschule (zwei Standorte)</b>						
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	12.000	6.000	6.000	8.000	8.000
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
211 21 9400	Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg	20.000					
211 x 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0		400.000	0		
211 22 9400	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10.000					
211 23 9400	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georg)	7.500					
211 24 9400	Fenstererneuerung (Vorstadt)	50.000					
211 neu 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	0	18.000	18.000			
211 25 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
	<i>Ausgaben</i>	<b>132.200</b>	<b>63.000</b>	<b>467.000</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
	<b>Sporthallen Vorstadt</b>						
2153 neu 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt	0	12.000	12.000			
2153 neu 9400	Aufzugsinstallation	0	80.000	80.000			
2153 neu 9400	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500.000					
2153 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
2153 neu 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle			22.500			
2153 neu 9500	Zaunanlage Riemannhalle	0		10.000			
	<i>Ausgaben</i>	<b>503.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pestalozzischule</b>						
270 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.800		700			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.300		800			
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof	1.000					
270 8 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1.500					
	<i>Ausgaben</i>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gemeinschaftsschule</b>						
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.800	0	8.100			
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	22.000	3.500	24.900			
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000		12.000			
2812 8 9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	400.000	1.851.000	0		



Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.431.300
		2013	2014	2015	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	5.105,73 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	132.748,98 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	19.693,53 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	37.442,02 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	9.482,07 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	41.332,10 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	11.427,11 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	17.748,49 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	71.723,35 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	31.850,03 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	1.803.538,34 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	66.131,36 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	139.799,75 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.263</b>	<b>1.285</b>	<b>1.281</b>	<b>3.829</b>	<b>1.276,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.431.300,00 €</b>

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2016

- 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	965.200
		2013	2014	2015	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	1.013,46 €	72.152,00 €	0,37%	1.785,62 €	2.799,08 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	26.349,96 €	1.347.243,00 €	6,84%	33.009,84 €	59.359,80 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	3.909,07 €	228.763,00 €	1,16%	5.598,17 €	9.507,23 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	7.432,05 €	354.886,00 €	1,80%	8.686,81 €	16.118,85 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	1.254,76 €	46.513,00 €	0,24%	1.158,24 €	2.413,00 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	1.882,14 €	123.133,00 €	0,63%	3.040,38 €	4.922,52 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	1.254,76 €	806.226,00 €	4,09%	19.738,34 €	20.993,09 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	3.040,38 €	162.881,42 €	0,83%	4.005,58 €	7.045,96 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	8.204,20 €	286.733,00 €	1,46%	7.045,96 €	15.250,16 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	2.268,22 €	216.030,00 €	1,10%	5.308,61 €	7.576,83 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	3.522,98 €	198.927,00 €	1,01%	4.874,26 €	8.397,23 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	3.040,38 €	104.072,00 €	0,53%	2.557,78 €	5.598,15 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	14.236,71 €	686.716,00 €	3,49%	16.842,75 €	31.079,45 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	6.322,07 €	422.124,00 €	2,14%	10.327,65 €	16.649,71 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	357.992,69 €	13.094.806,00 €	66,46%	320.735,96 €	678.728,65 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	-0,01 €	56.873,00 €	0,29%	1.399,54 €	1.399,54 €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	13.126,72 €	570.393,00 €	2,90%	13.995,40 €	27.122,12 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	27.749,50 €	918.141,00 €	4,66%	22.489,16 €	50.238,66 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.263</b>	<b>1.285</b>	<b>1.281</b>	<b>3.829</b>	<b>1.276,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>482.600,00 €</b>	<b>19.696.612,42 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>482.600,00 €</b>	<b>965.200,00 €</b>

Anpassung 2016 fehlt noch!

### Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2016	Summe 2015	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.105,73 €	2.799,08 €	7.904,81 €	0,00 €	7.904,81 €	8.715,08 €	-810,27 €
2	Bäk	132.748,98 €	59.359,80 €	192.108,78 €	0,00 €	192.108,78 €	164.131,60 €	27.977,18 €
3	Buchholz	19.693,53 €	9.507,23 €	29.200,76 €	0,00 €	29.200,76 €	26.714,03 €	2.486,73 €
4	Einhaus	37.442,02 €	16.118,85 €	53.560,87 €	0,00 €	53.560,87 €	49.825,00 €	3.735,87 €
5	Fredeburg	6.321,38 €	2.413,00 €	8.734,38 €	0,00 €	8.734,38 €	7.619,69 €	1.114,69 €
6	Giesensdorf	9.482,07 €	4.922,52 €	14.404,59 €	0,00 €	14.404,59 €	12.042,24 €	2.362,35 €
7	Gr. Disnack	6.321,38 €	20.993,09 €	27.314,47 €	0,00 €	27.314,47 €	9.746,61 €	17.567,86 €
8	Gr. Sarau	15.317,19 €	7.045,96 €	22.363,15 €	0,00 €	22.363,15 €	18.841,27 €	3.521,88 €
9	Harmsdorf	41.332,10 €	15.250,16 €	56.582,26 €	0,00 €	56.582,26 €	47.528,20 €	9.054,06 €
10	Kittlitz	11.427,11 €	7.576,83 €	19.003,94 €	0,00 €	19.003,94 €	18.696,58 €	307,36 €
11	Kulpin	17.748,49 €	8.397,23 €	26.145,72 €	0,00 €	26.145,72 €	18.842,43 €	7.303,29 €
12	Mechow	15.317,19 €	5.598,15 €	20.915,34 €	0,00 €	20.915,34 €	21.742,02 €	-826,68 €
13	Mustin	71.723,35 €	31.079,45 €	102.802,80 €	0,00 €	102.802,80 €	93.525,76 €	9.277,04 €
14	Pogeez	31.850,03 €	16.649,71 €	48.499,74 €	0,00 €	48.499,74 €	46.592,67 €	1.907,07 €
15	Ratzeburg	1.803.538,34 €	678.728,65 €	2.482.266,99 €	0,00 €	2.482.266,99 €	2.340.180,98 €	142.086,01 €
16	Römnitz	0,00 €	1.399,54 €	1.399,54 €	0,00 €	1.399,54 €	2.170,26 €	-770,73 €
17	Schmilau	66.131,36 €	27.122,12 €	93.253,48 €	0,00 €	93.253,48 €	91.605,04 €	1.648,44 €
18	Ziethen	139.799,75 €	50.238,66 €	190.038,41 €	0,00 €	190.038,41 €	178.780,54 €	11.257,87 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.431.300,00 €</b>	<b>965.200,00 €</b>	<b>3.396.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.396.500,00 €</b>	<b>3.157.300,00 €</b>	<b>239.200,00 €</b>

6 9

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 201~~8~~<sup>6</sup> - 201~~8~~<sup>9</sup>

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.396.500 €	Anteil in %	3.686.400 €	3.728.100 €	3.712.000 €
		2016		2017	2018	2019
1	Albsfelde	7.904,81 €	0,23%	8.579,51 €	8.676,56 €	8.639,09 €
2	Bäk	192.108,78 €	5,66%	208.505,76 €	210.864,34 €	209.953,71 €
3	Buchholz	29.200,76 €	0,86%	31.693,12 €	32.051,63 €	31.913,21 €
4	Einhaus	53.560,87 €	1,58%	58.132,43 €	58.790,01 €	58.536,13 €
5	Fredeburg	8.734,38 €	0,26%	9.479,88 €	9.587,11 €	9.545,71 €
6	Giesensdorf	14.404,59 €	0,42%	15.634,05 €	15.810,90 €	15.742,62 €
7	Gr. Disnack	27.314,47 €	0,80%	29.645,83 €	29.981,18 €	29.851,70 €
8	Gr. Sarau	22.363,15 €	0,66%	24.271,90 €	24.546,46 €	24.440,45 €
9	Harmsdorf	56.582,26 €	1,67%	61.411,70 €	62.106,38 €	61.838,17 €
10	Kittlitz	19.003,94 €	0,56%	20.625,97 €	20.859,29 €	20.769,21 €
11	Kulpin	26.145,72 €	0,77%	28.377,32 €	28.698,32 €	28.574,39 €
12	Mechow	20.915,34 €	0,62%	22.700,52 €	22.957,30 €	22.858,16 €
13	Mustin	102.802,80 €	3,03%	111.577,28 €	112.839,43 €	112.352,13 €
14	Pogeez	48.499,74 €	1,43%	52.639,32 €	53.234,77 €	53.004,87 €
15	Ratzeburg	2.482.266,99 €	73,08%	2.694.134,85 €	2.724.610,50 €	2.712.844,12 €
16	Römnitz	1.399,54 €	0,04%	1.518,99 €	1.536,17 €	1.529,54 €
17	Schmilau	93.253,48 €	2,75%	101.212,90 €	102.357,81 €	101.915,77 €
18	Ziethen	190.038,41 €	5,60%	206.258,68 €	208.591,84 €	207.691,03 €
	<b>Gesamt</b>	<b>3.396.500 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.686.400 €</b>	<b>3.728.100 €</b>	<b>3.712.000 €</b>

**Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg**

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.11.2015

SR/BeVoSr/283/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	17.11.2015	Ö
Hauptausschuss	30.11.2015	Ö
Stadtvertretung	14.12.2015	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: FB 1 / 030 03-2016

**Haushaltsplan 2016; hier: Stellenplan 2016**

**Zielsetzung:**

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und daher im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 zu beschließen.

**Beschlussvorschlag:**

**1. Der Finanzausschuss empfiehlt** der Stadtvertretung, den Stellenplan 2016 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 2016 gemäß Entwurf zur Vorlage.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Ralf Weindock am 05.11.2015

Bürgermeister Voß am 05.11.2015

**Sachverhalt:**

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

Der Entwurf des Stellenplanes 2016 enthält insbesondere die erforderlichen Änderungen auf Grund der Auswirkungen der bekannten Situation zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Ratzeburg seit Anfang des Jahres 2015. Unter diesem Aspekt wurde daher u. a. vorrangig auch der personelle Mehrbedarf bereits in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.03.2015 umfassend und ausführlich dargestellt und in der Folge noch einmal den städtischen Gremien im Rahmen der Beratungen zum I. Nachtragsstellenplan 2015 mit dem Ergebnis, dass die Personalmehrbedarfe gemäß I. Nachtragsstellenplan 2015 in der Sitzung der Stadtvertretung am 22.06.2015 beschlossen worden sind (Stelle Nr. 33 für Sachbearbeiter Asylbewerberangelegenheit mit 24 Wochenstunden und Stelle Nr. 34 für Flüchtlingsbetreuer mit zunächst 15 Wochenstunden).

In diesem Zusammenhang, besonders auch noch einmal zur personellen Situation und zur Integrationsarbeit, hat der Bürgermeister die Fraktionsvorsitzenden und den Bürgervorsteher zwischenzeitlich mit E-Mail vom 15.10.2015 über den aktuellen Stand der Asylbewerber- und Flüchtlingssituation in Ratzeburg und in einer weiteren E-Mail vom 27.10.2015 über eine vom Kreis Herzogtum Lauenburg übermittelte Prognose (auf Basis der Landesprognose) der Zugangszahlen für das Jahr 2016 und deren Auswirkung für die Stadt Ratzeburg informiert.

Die wesentlichen Veränderungen im Stellenplan 2016 stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

**Zu lfd. Nr. 33 und 43:**

Für die im Rahmen des I. NT-Stellenplanes 2015 (lfd. Nr. 33 mit 24 Wochenstunden) bereitgestellte Sachbearbeiter-Stelle für Asylbewerberangelegenheiten (u.a. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) ist eine weitere Stundenaufstockung um zunächst rd. 10 Stunden zwingend erforderlich. Zur Kompensierung dieses Mehrbedarfes werden die Stundenkontingente für die zzt. nicht besetzte Stelle „Verkehrsüberwacherin für die Überwachung der Winterräumspflicht“ (lfd. Nr. 33 mit 10,5 Wochenstunden) daher auf lfd. Nr. 43 übertragen.

**Zu lfd. Nr. 37 und 90:**

Der bisherige Stelleninhaber (s. lfd. Nr. 23) nimmt inzwischen innerhalb des Bereiches „Soziales“ ausschließlich alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlings- und Asylbewerberunterbringung auf unabsehbare Zeit wahr.

Die seit fast einem Jahr unbesetzte Stelle im Standesamt wird mit der Einstellung einer zweiten Vollzeitkraft (Angestelltenverhältnis mit 39 Wochenstunden) ab voraussichtlich 4/2016 wieder besetzt werden.

Durch Verschiebung einer noch unbesetzten Stelle innerhalb des Stellenplanes (s. lfd. Nr. 90) bedarf es dazu jedoch keiner Stellenvermehrung (sogar Einsparung von 2 Wochenstunden).

Zu lfd. Nr. 38:

Im Wege einer erforderlichen Neustrukturierung des Bereiches „Soziales“, insbesondere auch auf Grund der dortigen Arbeitssituation, ist es vorgesehen, die Stelle als Sachbereichsleitung Soziales vorzusehen.

Zu lfd. Nr. 44:

Die im Rahmen des I. NT-Stellenplanes 2015 bereitgestellte Stelle für eine Betreuungskraft zur Anleitung von Flüchtlingen (lfd. Nr. 34 mit 15 W.-Stunden) konnte erst ab 01.11.2015 mit 19,5 W.-Stunden als Flüchtlingskoordinatorin besetzt werden. Ab 2016 ist sodann eine Vollzeitbeschäftigung vorgesehen. Der Stellenmehrbedarf hierfür beträgt gegenüber I. NT-Stellenplan 2015 mithin 24 Wochenstunden (= 0,62 Vollzeitstelle).

Im Übrigen enthält der Stellenplan 2016 folgende Änderungen:

Zu lfd. Nr. 63, 66 und 68:

Befristete Einstellung einer Vertretungskraft mit 24,5 Wochenstunden für die in Elternzeit gegangene Stelleninhaberin (39 W.-Stunden).

Zur Kompensierung der fehlenden 14,5 Wochenstunden befristete Stundenaufstockungen bei lfd. Nr. 66 und lfd. Nr. 68 um 8,5 und 6,0 Wochenstunden.

Zu lfd. Nr. 72:

Befristete Einstellung einer Vertretungskraft für die in Elternzeit gegangene Stelleninhaberin.

Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplanentwurf (Teil A) farblich markiert und sind in der Veränderungsliste (Teil B) zusammengefasst (ohne Stellen- bzw. Zeitneutrale Elternzeitvertretungen im Kindergarten „Domhof“).

Bei Zusammenfassung aller Stundenkontingente und Umrechnung auf Vollzeitstellen ergibt sich gegenüber des Stellenplanes 2015 (auf Basis des I. Nachtragsstellenplans) eine tatsächliche Stellenanhebung um 0,62 Stellen (zu lfd. Nr. 44), mithin gesamt von bisher 74,40 auf nunmehr 75,02 Stellen.

Außerdem sei auch noch auf folgendes hingewiesen:

1. Volkshochschule Ratzeburg

Die Volkshochschule hat in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung genommen, in den beiden vergangenen Jahren gerade auch durch die Aufnahme von Sprachkursen für Flüchtlinge und interkulturelle Angebote. Die Volkshochschule wird ehrenamtlich mit Aufwandsentschädigungen geleitet durch den Leiter und die Geschäftsführerin. Der Leiter der Volkshochschule hat den Wunsch geäußert, über die Hauptamtlichkeit in der Volkshochschule nachzudenken, wie aus dem beigefügten Papier entnommen werden kann. Dabei ergäben sich auch deutlich mehr Entwicklungs- und Refinanzierungsmöglichkeiten. Da dieses Papier nun kurzfristig eingereicht wurde, soll darüber schon einmal informiert werden.

2. Betreuung von Flüchtlingen in gemeinsamen Unterkünften

Die Betreuung von Einrichtungen, die nicht Wohnungen im Sinne des

Konzepts der Stadt Ratzeburg sind, erfordert einen Personalaufwand, der entweder durch eigenes, zusätzliches Personal oder aber durch Dienstleistungen Dritter bereit zu stellen ist. Noch liegt dazu ein Konzept, das in den Stellenplan zu integrieren wäre, nicht vor, so dass auch hier darüber schon einmal informiert werden soll. Diese Kosten korrespondieren auch mit der Integrationspauschale, wie weiter unten erwähnt.

3. Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule  
Angestrebt wird im Laufe des Jahres 2016, die Stelle zu 100 % bei der LG zu belassen, so dass Erstattungen vom Schulverband nicht mehr stattfinden werden. Eine Änderung des Stellenplans ist dafür nicht erforderlich.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

#### Personalmehrkosten gemäß Sachverhalt:

lfd. Nr. 37: 1,0 Ang.-Stelle, EG 8 (Standesamt):	25.400,00 € (ab 04/2016)
lfd. Nr. 38: Zulagengewährung (EG 9 nach EG 10):	3.100,00 €
lfd. Nr. 43: 10,5 Stundenaufstockung Sachbearbeitung:	14.000,00 €
lfd. Nr. 44: 24,0 Stundenaufstockung (Kordinatorin):	<u>27.700,00 €</u>
	<u>70.200,00 €</u>

Die vorstehenden Personalkosten sind im Entwurf zum Haushaltsplan 2016 (Sammelnachweis 01-Personalausgaben) bereits enthalten.

Die Personalkosten zu den lfd. Nummern 43 und 44 werden hauptsächlich wieder durch die frühere Betreuungskostenpauschale und jetzigen Integrationspauschale (Erstattung des Kreises) finanziert (Geldeingang bis 09/2015 = rd. 47.500,00 €, Haushaltsplanung 2016 = 150.000,00 €).

### **Anlagenverzeichnis:**

- Teil A): Entwurf Stellenplan 2016 (Stand: 23.10.2015)
- Teil B): Veränderungsliste zum Stellenplan 2016 (Stand: 23.10.2015)
- VHS Ratzeburg (Bedarf für eine Hauptamtlichkeit)

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2016 (Entwurf: 23.10.2015)

Seite: 1

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
		<b><u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u></b>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	0,9	6	-	0,9	6	-	0,9	6	35 Wochenstunden
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
		<b><u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u></b>										
4	4	Oberamtsrat/-amtsrätin	1	-	A 13	-	-	-	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende/r Beamter/in
		<b><u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u></b>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	10	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6		0,5	6	
9	11	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	1	-	A 10	1	-	A 11	
10	12	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,5	9	IT-Mitarbeiter
		<b><u>Stadtbücherei</u></b>										
11	37	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
12	38	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
13	39	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	40	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 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.20154			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
		<b><u>Fachdienst 2 - Finanzen</u></b>										
15	41	Amtsrat	1	-	A 12	1	-	A 12	1	-	A 12	Fachdienstleiter
16	42	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	Haushaltssachbearb.
17	43	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<b><u>Steuern und Abgaben</u></b>										
18	44	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
19	45	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	20 Wochenstunden
		<b><u>Stadtkasse</u></b>										
20	46	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Kassenverwalterin
21	47	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	48	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)
		<b><u>Fachdienst 3 - Bürgerdienste</u></b>										
23	13	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	1	-	A 9	Asyl-, Flüchtlingsaufgaben
		<b><u>Empfangsbereich</u></b>										
24	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
25	24	Verw.-Angestellter	-	0,5	5	-	-	-	-	0,5	5	19,5 Wochenstunden
		<b><u>Ordnungswesen</u></b>										
26	15	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
27	16	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	-	-	-	1	8	
28	17	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
29	18	Verw.-Angestellter	-	0,75	6	-	0,75	6	-	0,75	6	29,25 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 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
30	19	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
31	20	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
32	21	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
33	22	Verkehrsüberwacherin <i>(Überw. Winterräumpflicht)</i>	-	0,25	3	-	-	-	-	-	-	- 10,5 Wochenstunden (Übertragung auf lfd. Nr. 43)
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
34	25	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
35	26	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,72	6	
		<u>Standesamt</u>										
36	27	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
37	-	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	1	8	Neubesetzung ab 04/2016
		<u>Sozialwesen</u>										
38	29	Verw.-Angestellte (vom 11.12.2015 bis 10.12.2016 zunächst befristet mit 32 W.-Stunden, danach wieder Vollzeit mit 39 W.-Stunden)	-	1	9	-	1	9	-	1	9	SB-Leitung ab 01/2016 (Zulage bis Stellenbewert.)
39	28	Verw.-Angestellte	-	0,5	9	-	0,5	9	-	0,5	9	zzt. 15 Wochenstunden (19,5 Std. ab 05/2016)
40	30	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
41	31	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	SB Wohngeld/BuT
42	32	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	9	zzt. 19,5 W.-Stunden
43	33	Verw.-Angestellter	-	0,5	8	-	-	-	-	0,88	8	SB Asylbewerber (34,5 Std.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
44	34	Flüchtlingskoordinatorin	-	0,5	5	-	-	-	-	1	6	zu je 50% für städtische und schulische Belange
45	35	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
46	36	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
47	37	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
48	38	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
		<b>Fachbereich 4 Verwaltung</b>										
49	49	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiter
		<u>Schule und Sport</u>										
50	50	Verw.-Angestellte	-	0,72	9	-	0,72	9	-	0,72	9	28 Wochenstunden
51	51	Stadtoberinspektorin	-	-	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	-	0,82	6	-	0,82	6	-	0,82	6	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
54	54	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
55	55	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
56	56	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	-	-	-	1	10	(Einsatz mit bis zu 50 % Arbeitszeitanteil an anderen Schulen)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
		<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	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
59	59	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
60	60	Kindergartenleiterin	-	1	S 10	-	1	S 10	-	1	S 10	
61	61	Erzieherin	-	0,9	S 6	-	0,9	S 6	-	0,9	S 6	35 Wochenstunden
62	62	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
63	63	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung 24,5 Std. (01.11.2015 - 31.07.2016)
64	64	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	39 Wochenstunden
65	65	Kinderpflegerin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
66	66	Kinderpflegerin	-	0,65	S 6	-	0,65	S 6	-	0,65	S 6	25,33 Wochenstunden (+ 8,5 Std. Elternzeitvertr.)
67	67	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
68	68	Erzieherin	-	0,67	S 6	-	0,67	S 6	-	0,67	S 6	26 Wochenstunden (+ 6,0 Std. Elternzeitvertr.)
69	69	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	10,13 Wochenstunden
70	70	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung (08.06.2015 - 31.07.2016)
71	71	Erzieherin	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
72	72	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung (01.08.2015 - 31.07.2016)
73	73	Erzieherin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
<b>Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b>												
74	74	Oberbaurat	1	-	A 14	-	-	-	1	-	A 14	Fachbereichsleitung
75	75	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
<u>Bauverwaltung/Liegenschaften</u>												
76	76	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	ku nach EG 9
77	78	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
78	79	Verw.-Angestellte	-	0,78	6	-	0,78	6	-	0,78	6	30,4 Wochenstunden
79	80	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 25 Wochenstunden
80	81	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
81	82	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
82	83	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u>												
83	84	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
84	85	Bauzeichnerin	-	0,68	6	-	0,68	6	-	0,68	6	26,6 Wochenstunden
85	86	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,47	6	18,23 Wochenstunden
86	87	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	



Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2016	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
<b>Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Bürgerdienste"</b>								
<b>Fachdienst 3 - Bürgerdienste</b>								
1	33	Ordnungswesen	Verkehrsüberwacherin	0,25 (- 10,5 Std.)	-	-	-	EG 3
2	37	Standesamt	Verw.-Angestellte/r	1,0 (+ 39,0 Std.)	-	-	EG 8	-
3	43	Sozialwesen	Verw.-Angestellter	0,25 (+ 10,5 Std.)	-	-	EG 8	-
4	44	Sozialwesen	Flüchtl.-Koordinatorin	0,62 (+ 24,0 Std.)	EG 5	EG 6	-	-
<b>Dienstleistungen für Dritte</b>								
5	90	RZ-Wirtschaftsbetriebe	Stadtoberinspektor	1,00 (- 41,0 Std.)	-	-	-	A 10

**Erläuterungen zur Veränderungsliste**

Zu lfd. Nr. 1 + 3: Erforderliche Stundenaufstockung für die Bearbeitung von Asylbewerberangelegenheiten bei lfd. Nr. 3 durch Umschichtung der Stundenanteile bei lfd. Nr. 1

Zu lfd. Nr. 2: Zwingend erforderliche Einstellung einer neuen (zweiten) Verwaltungskraft für das Standesamt.

Zu lfd. Nr. 4: Einrichtung einer Vollzeitstelle (vorher 15 W.-Stunden nach EG 5) als Flüchtlingskoordinatorin für die Betreuungs- und Integrationsarbeit.

Zu lfd. Nr. 5: Wegfall der unbesetzten Stelle zur Kompensierung des Stellenmehrbedarfes zu lfd. Nr. 3

## Volkshochschule Ratzeburg

## Bedarf und Möglichkeiten für eine Hauptamtlichkeit

geli.  
3.11.15  
v. Hr. Grottel

**1. Bedarf für eine Hauptamtlichkeit**

Die Arbeit der Volkshochschule Ratzeburg ist in ihrem originärem Arbeitsfeld der Erwachsenenbildung mit den von der Stadt Ratzeburg festgesetzten, nebenberuflichen Stundenkontingenten nicht zu bewerkstelligen. Dies zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre. Sowohl die Leitung als auch die Geschäftsführung müssen zum Erhalt eines kostendeckenden Kurssystems, das auch die eigenen Personalkosten erwirtschaften soll, einen wesentlichen Anteil der Arbeit in ehrenamtlichen Stunden erbringen. Dies schließt nicht die auf freiwilliger Basis organisierten „Dienstagsvorträge“ oder Jugendprojekte ein, die zu einer Imageverbesserung der VHS führen sollen.

Mit rund 100 Kursen pro Semester ist ein administrativer Aufwand verbunden, der sich wöchentlich mit mindestens 15 Stunden für die Leitung und 15 Stunden für die Geschäftsführung beziffern lässt. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung von 5,00 € pro Stunde gewährt.

Seit dem die VHS-Ratzeburg zusätzlich die Sprachkurse im Rahmen der Flüchtlingshilfe übernommen hat, sind diese Stundenanteile um ein Vielfaches gestiegen und bewegen sich durchweg auf einem hauptamtlichen Niveau, wie es vergleichbare Volkshochschulen in Schwarzenbek und Geesthacht aufweisen. Allein im Bereich der Geschäftsführung, in deren Hände ein Großteil der Organisation der Sprachkurse liegt, ist dies eine wöchentliche Mehrbelastung von 15 Stunden, die derzeit unentgeltlich geleistet werden.

Zudem ist das Fehlen von Hauptamtlichkeit auch ein hemmendes Element in der Fortentwicklung der Volkshochschule Ratzeburg geworden. So sind die Möglichkeiten, Integrationskurse anzubieten oder Abendschulkurse mit der Möglichkeit, Schulabschlüsse nachzuholen, wie auch Fortbildungsmaßnahmen der Arbeitsagentur sehr begrenzt und zumeist nur in Kooperationen mit hauptamtlichen Partnern zu öffnen. Dabei können allerdings keine eigene „Overhead“-Kosten für die selbsterbrachten administrativen Leistungen eingeworben werden, die durchaus zur Verfügung stünden, zum Teil in erheblichen Umfang.

Die Fortentwicklung und Stärkung der Volkshochschule Ratzeburg ist aus unserer Sicht allerdings dringend geboten, um sie für die anstehenden Integrationsaufgaben, die sich aus dem großen Zustrom von Flüchtlingen ergibt, entsprechend auszurichten.

## **2. Möglichkeiten für eine Hauptamtlichkeit**

Aus dem oben skizzierten Lagebild lassen sich einige Möglichkeiten für eine hauptamtliche Ausrichtung der Volkshochschule auch im Einklang mit den Erfordernissen eines städtischen Konsolidierungshaushaltes ableiten.

Die Aufstockung von Personalstunden zu einer hauptamtlich geführten Volkshochschule würde bei einer Reihe von Institutionen zu einer Förderfähigkeit führen, aus der sich auch administrative Personalkostenzuschüsse generieren lassen, allen voran in den Maßnahmen des BAMF, der Arbeitsagentur oder des Jobcenters.

Zudem ist es auch vorstellbar, bereits hauptamtlich ausgeführte Arbeiten in der Stadt auf die Volkshochschule zu verlagern. Solche Möglichkeiten für Synergien gibt es beispielsweise im Bereich der EDV-gestützten Dozentenorganisation. Als Beispiel kann hier die Übernahme von Organisationsaufgaben für die Offene Ganztagschule (OGS) angeführt werden, die sich in das EDV-System der VHS mühelos integrieren lassen würde. Ein Modell, das unter anderem die VHS-Schwarzenbek erfolgreich praktiziert.

Zudem ist es auch denkbar, die Volkshochschule Ratzeburg mittelfristig in einen Verbund mit den umliegenden Volkshochschulen der Nachbargemeinden zu führen, die dort überwiegend ehrenamtlich geführt werden und vor großen Nachfolgeproblemen stehen. Eine von den Gemeinden getragene hauptamtliche Volkshochschulverwaltung analog zum Archivarverbund könnte zum Erhalt der Erwachsenenbildungsstruktur auch im ländlichen Raum beitragen.

## **3. Fazit**

Die Volkshochschule Ratzeburg wird aktuell ehrenamtlich auf einem hauptamtlichen Niveau betrieben, auch und gerade nach Willen der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik. Auf Dauer ist dieses aber nicht leistbar und zumindest eine hauptamtliche Stelle ist dringend von Nöten, um den zusätzlich anstehenden Aufgaben gerecht zu werden.

Hauptamtlichkeit muss dabei nicht in vollem Umfang zu Lasten des städtischen Haushalts gehen. Es bestehen diverse Möglichkeiten, Personalkostenzuschüsse einzuwerben.

Aus Sicht der Leitung und der Geschäftsführung der Volkshochschule ist es dringend geboten, die Fortentwicklung der Volkshochschule Ratzeburg zu thematisieren und sie zeitnah so aufzustellen, dass Anforderungen und verfügbare Stunden in einem angemessenen Verhältnis stehen und ehrenamtliche (Selbst-)Ausbeutung vermieden wird, die auf Dauer nicht durchzuhalten ist.

**Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg**

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 03.11.2015

SR/BeVoSr/281/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	17.11.2015	Ö
Hauptausschuss	30.11.2015	Ö
Stadtvertretung	14.12.2015	Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2016

**Haushaltsplan 2016; 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 2016

gemäß vorgelegtem Entwurf zu beschließen.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 03.11.2015

Bürgermeister Voß am 03.11.2015

**Sachverhalt:**

**In den vorgelegten Entwurf sind zunächst alle Anmeldungen der Fachbereiche ohne Rücksicht auf die Finanzierbarkeit eingearbeitet worden;** nach Zusammenfassung durch den Fachdienst 2 mit Darstellung eines Gesamtergebnisses ist zwar festzustellen, dass der Fehlbetrag im **Verwaltungshaushalt** unter dem Wert aus der Finanzplanung liegt, aber eben immer noch ein Fehlbedarf ausgewiesen werden muss.

Insbesondere unter Berücksichtigung der Finanzplanung für die Jahre bis 2019 sollte der Fehlbedarf 2016 deutlich verringert werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage haben noch nicht alle Fachausschüsse zu den Haushaltsanmeldungen beraten gehabt.

Im **Vermögenshaushalt** führen die eingestellten Anmeldungen zu einem Kreditbedarf, der ungefähr doppelt so hoch ist, wie im Investitionsprogramm vorgesehen, so dass eine Genehmigungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht ausgeschlossen sein dürfte.

Im Übrigen wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

#### **Anlagenverzeichnis:**

Anlage 1 – Haushaltssatzung 2016

Anlage 2 – Haushaltsentwurf 2016

**mitgezeichnet haben:**

# Stadt Ratzeburg

## Haushaltsplan 2016

Verwaltungshaushalt

Finanzplan 2015 bis 2019

Vermögenshaushalt mit Fortschreibung bis 2019

Entwurf: Stand 02.11.2015

# Verwaltungs-Haushalt

# Verwaltungshaushalt 2016 (Entwurf)

Fehlbedarf/-betrag: -1.622.629,97 -1.271.400,00 -1.245.600,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>UA 000</b>	<b>Gemeindeorgänge</b>			
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
1	000 4100	Bezüge der Beamten	69.032,20	67.000,00	66.100,00
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.110,59	84.200,00	85.500,00
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	79.901,05	81.600,00	84.200,00
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.971,00	29.300,00	31.900,00
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.675,31	7.000,00	6.900,00
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	16.292,04	15.900,00	16.400,00
	000 6012	Sachkosten Behindertenbeauftragte	4.669,15	4.500,00	4.500,00
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	0,00	0,00	900,00
		<b>Einnahmen</b>	71,40	100,00	100,00
		<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	<b>285.722,74</b>	<b>289.600,00</b>	<b>296.500,00</b>
			<b>-285.722,74</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-296.500,00</b>
	<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>			
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	25.500,00	25.500,00
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.311,76	6.800,00	6.900,00
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	235,35	200,00	100,00
1	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.406,00	0,00	0,00
1	020 1509	Erstattung VBL	15.643,49	0,00	0,00
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1	020 1630	Erstattung vom Schulverband	173,00	200,00	0,00
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	264.100,00	403.200,00	413.400,00
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	281,04	300,00	200,00
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsb.	313.487,80	331.000,00	354.000,00
1	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	4.652,72	5.100,00	5.200,00
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-VWB)	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	020 1760	Spenden	654,50	0,00	0,00
1	020 4100	Bezüge der Beamten	31.686,45	55.600,00	101.500,00
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.345,23	196.100,00	188.000,00
1	020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	306,78	0,00	0,00
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.171,00	29.900,00	51.400,00
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.898,02	16.600,00	16.600,00
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.588,55	37.600,00	37.200,00
1	020 4500	Beihilfen	43.740,64	15.900,00	19.300,00
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	756,08	1.500,00	1.500,00
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	393,53	500,00	500,00
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden (Sperrvermerk i.H.v.)	28.203,21	40.000,00	110.000,00
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.961,22	2.000,00	2.800,00
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.160,37	1.500,00	1.500,00
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	47.940,44	53.300,00	55.700,00
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	22.769,48	22.800,00	6.500,00
1	020 5302	Miete Büromaschinen	5.281,45	5.300,00	6.500,00
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.018,10	9.200,00	14.000,00
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	50.692,42	51.000,00	48.000,00
6	020 5412	Reinigungskosten	6.711,79	8.000,00	9.500,00
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.491,23	9.500,00	9.500,00
1	020 5435	Aktenvernichtung	0,00	200,00	400,00
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.426,64	5.000,00	5.000,00
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.478,06	1.500,00	1.500,00
1	020 6400	Versicherungen	25.290,40	27.200,00	25.000,00
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	500,00	500,00
1	020 6500	Geschäftsausgaben	7.398,32	7.000,00	7.000,00
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.466,59	4.500,00	8.800,00
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.019,37	7.000,00	7.000,00
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	19.943,98	16.500,00	17.500,00
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	8.347,60	8.700,00	8.700,00
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	19.979,94	23.000,00	23.000,00
1	020 6522	Fernmeldegebühren	28.415,29	32.200,00	32.200,00
1	020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	1.294,44	1.300,00	1.300,00
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	6.410,87	4.500,00	6.000,00
1	020 6540	Reisekosten	1.368,18	1.500,00	1.500,00
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	625,40	1.100,00	1.100,00
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	3.725,13	2.800,00	5.500,00
1	020 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	654,50	0,00	0,00
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.312,00	3.700,00	3.600,00
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	14.716,99	14.700,00	14.900,00
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00	200,00
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.220,00	17.300,00	17.300,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>635.802,26</b>	<b>777.100,00</b>	<b>810.100,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>711.939,31</b>	<b>736.700,00</b>	<b>868.000,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-76.137,05</b>	<b>40.400,00</b>	<b>-57.900,00</b>
	<b>UA 022</b>	<b>Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>			
1	022 4100	Bezüge der Beamten	28.553,44	0,00	0,00
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.938,94	71.200,00	30.600,00
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	72.024,00	78.600,00	74.600,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	48.249,81	49.000,00	38.000,00
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	5.416,48	6.300,00	2.500,00
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	12.973,16	14.100,00	6.100,00
1	022 4500	Beihilfen	55.733,00	41.500,00	102.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>269.888,83</b>	<b>260.700,00</b>	<b>253.800,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-269.888,83</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-253.800,00</b>
	<b>UA 030</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>			
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.368,93	0,00	0,00
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.101,81	30.000,00	35.000,00
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	7.799,92	6.500,00	8.000,00
1	030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	51.925,70	53.600,00	54.400,00
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.274,33	138.500,00	146.200,00
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.603,00	23.700,00	25.700,00
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	11.191,32	12.300,00	12.100,00
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	27.400,49	27.500,00	29.000,00
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewer	0,00	50.000,00	0,00
2	030 6580	Kontogebühren	8.212,07	8.500,00	8.500,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>38.270,66</b>	<b>36.500,00</b>	<b>43.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>256.606,91</b>	<b>314.100,00</b>	<b>275.900,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-218.336,25</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-232.900,00</b>
	<b>UA 034</b>	<b>Steuerverwaltung</b>			
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.325,40	60.100,00	60.300,00
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	4.819,54	5.100,00	5.000,00
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	11.519,67	11.900,00	12.000,00
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	39,25	200,00	200,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>74.703,86</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.500,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-74.703,86</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.500,00</b>
	<b>UA 035</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>			
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	1.000,00	1.000,00
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.879,11	186.300,00	200.900,00
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	14.650,17	15.700,00	16.400,00
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	33.536,56	36.900,00	39.800,00
6	035 5011	Unterhaltig Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	203,82	500,00	1.000,00
6	035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>227.269,66</b>	<b>239.400,00</b>	<b>258.100,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-226.719,66</b>	<b>-238.400,00</b>	<b>-257.100,00</b>
	<b>UA 050</b>	<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>			
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	35.493,50	33.000,00	32.500,00
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.551,50	1.400,00	1.400,00
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	200,00	200,00	100,00
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	14.795,87	0,00	0,00
1	050 4100	Bezüge der Beamten	40.911,62	42.400,00	0,00
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.893,60	112.400,00	144.700,00
1	050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	16.835,00	17.700,00	0,00
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	9.117,08	9.600,00	12.000,00
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	22.172,96	22.300,00	28.700,00
3	050 5719	Beschaffung Familienstambücher	1.178,17	1.500,00	1.500,00
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	123,60	200,00	200,00
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	10.059,35	0,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>52.040,87</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>210.291,38</b>	<b>206.100,00</b>	<b>187.100,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-158.250,51</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-153.100,00</b>
	<b>UA 080</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>			
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.856,00	3.800,00	3.800,00
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.986,70	2.900,00	1.800,00
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.554,07	1.500,00	1.500,00
6	080 5000	Gebäudeunterhaltung	88,77	0,00	100,00
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	300,00	300,00
1	080 5620	Fortbildung des Personals	21.295,10	30.000,00	35.600,00
1	080 5623	Ausbildung des Personals	0,00	3.900,00	2.200,00
1	080 5625	EDV-Fortbildung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	080 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	0,00	0,00
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.472,00	6.800,00	6.800,00
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.500,00	3.500,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>8.396,77</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.100,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>36.223,02</b>	<b>48.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-27.826,25</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-45.400,00</b>
	<b>UA 081</b>	<b>Personalrat</b>			
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	5.066,20	5.100,00	6.000,00
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	849,60	300,00	300,00
PR	081 6540	Reisekosten	428,40	200,00	200,00
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00	200,00
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Ausgaben</b>	6.474,20	5.900,00	6.800,00
		<b>Saldo</b>	-6.474,20	-5.900,00	-6.800,00
	<b>UA 110</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>			
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.938,40	56.000,00	61.000,00
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	100,00	100,00
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Gene	2.164,00	2.500,00	2.500,00
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	7.999,93	7.900,00	6.000,00
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.261,03	8.000,00	6.000,00
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.691,00	5.600,00	5.600,00
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	1.349,11	500,00	500,00
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standort	900,00	900,00	1.000,00
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	4.447,00	5.200,00	5.200,00
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.495,00	1.500,00	1.500,00
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	164.460,59	180.000,00	160.000,00
	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0,00	200,00
1	110 4100	Bezüge der Beamten	10.319,25	0,00	60.100,00
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.365,93	260.800,00	261.500,00
1	110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	25.700,00
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	17.431,79	22.300,00	21.500,00
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	38.970,88	52.200,00	52.300,00
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	119,38	500,00	500,00
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	199,77	300,00	300,00
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	2.500,00	100,00
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	298,01	1.800,00	1.800,00
3	110 5705	Rattenbekämpfung	2.294,51	3.700,00	4.500,00
3	110 5708	Kosten für Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00	200,00
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.134,26	1.300,00	2.000,00
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	93,00	100,00	100,00
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	43.271,91	43.000,00	48.000,00
3	110 6509	Verwaltungskosten OWIG	1.724,81	1.800,00	3.000,00
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.867,37	12.000,00	12.000,00
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	1.820,60	1.900,00	1.500,00
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	168,03	200,00	100,00
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.149,16	4.200,00	3.200,00
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenhe	4.050,80	4.000,00	3.500,00
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.614,00	37.000,00	37.000,00
		<b>Einnahmen</b>	267.756,06	268.200,00	249.400,00
		<b>Ausgaben</b>	362.893,46	449.800,00	538.900,00
		<b>Saldo</b>	-95.137,40	-181.600,00	-289.500,00
	<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>			
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	10.666,97	8.000,00	5.000,00
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	0,00	3.400,00	1.800,00
3	130 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.510,18	4.400,00	4.400,00
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	447,14	500,00	500,00
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.480,56	34.500,00	36.500,00
1	130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	2.775,58	3.000,00	3.100,00
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	6.837,46	6.900,00	7.300,00
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	101.000,00	20.000,00	50.000,00
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.135,98	1.000,00	1.000,00
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	27.448,76	25.000,00	25.000,00
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.390,04	27.000,00	24.000,00
6	130 5412	Reinigungskosten	5.157,35	6.100,00	6.500,00
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.752,44	7.000,00	7.000,00
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.444,93	35.000,00	35.000,00
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	196,00	200,00	200,00
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	7.168,56	7.600,00	7.600,00
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	325,39	400,00	400,00
3	130 5701	Ausgaben für Jubiläum	0,00	0,00	10.800,00
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	3.586,74	2.000,00	2.000,00
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.815,13	2.700,00	2.500,00
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	101,62	500,00	500,00
3	130 6400	Versicherungen	29.771,50	30.000,00	30.000,00
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.238,61	3.500,00	3.300,00
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00
1	130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	0,00	0,00
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	127,38	200,00	100,00
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	1.000,00	1.000,00
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.285,43	4.300,00	4.800,00
		<b>Einnahmen</b>	10.666,97	11.400,00	6.800,00
		<b>Ausgaben</b>	317.371,78	222.800,00	263.500,00
		<b>Saldo</b>	-306.704,81	-211.400,00	-256.700,00
	<b>UA 140</b>	<b>Katastrophenschutz</b>			
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	228,48	200,00	300,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Ausgaben</b>	228,48	200,00	300,00
		<b>Saldo</b>	-228,48	-200,00	-300,00
	<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>			
	200 1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	0,00	0,00	0,00
1	200 4100	Bezüge der Beamten	56.974,95	60.600,00	0,00
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.475,63	119.200,00	128.700,00
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.603,00	23.700,00	0,00
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	9.789,64	10.200,00	10.500,00
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	23.422,19	23.600,00	25.500,00
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.530.703,85	1.774.900,00	1.803.600,00
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	457.677,30	730.000,00	678.800,00
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Ausgaben</b>	2.217.646,56	2.742.200,00	2.647.100,00
		<b>Saldo</b>	-2.217.646,56	-2.742.200,00	-2.647.100,00
	<b>UA 211</b>	<b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>			
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	33.525,10	96.000,00	68.000,00
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Ausgaben</b>	33.525,10	96.000,00	68.000,00
		<b>Saldo</b>	-33.525,10	-96.000,00	-68.000,00
	<b>UA 220</b>	<b>Ernst-Barlach-Realschule</b>			
6	220 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>			
	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	100,00
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	852.441,86	800.400,00	848.300,00
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	34.600,00	34.600,00
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100,00	100,00
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.387,67	5.400,00	6.500,00
4	230 1682	Erstattung Stromkosten	0,00	0,00	0,00
4	230 1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarb	30.890,81	0,00	0,00
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	31.400,00	30.000,00
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	315,00	500,00	500,00
	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	0,00	100,00
4	230 1760	Spenden	0,00	100,00	100,00
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.207,00	115.600,00	120.400,00
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	5.566,51	9.900,00	9.900,00
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	13.388,06	22.900,00	23.900,00
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.291,92	9.000,00	12.500,00
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	390,34	500,00	500,00
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.294,16	5.000,00	5.000,00
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	21.147,77	20.500,00	20.500,00
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.600,00	3.600,00
4	230 5302	Miete Büromaschinen	13.277,25	13.700,00	13.700,00
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	883.460,79	878.800,00	963.300,00
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.248,35	8.300,00	8.000,00
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00	500,00
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	500,00	500,00
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.504,89	1.400,00	1.400,00
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	20.750,00	23.000,00	23.000,00
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.800,00
4	230 5760	Lernmittel	32.236,66	37.000,00	37.000,00
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	651,06	500,00	500,00
4	230 5820	Lehrmittel	35.732,04	35.000,00	35.000,00
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.119,87	1.200,00	2.500,00
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	165,98	100,00	200,00
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500,00	500,00
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	315,00	500,00	500,00
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	500,00	500,00
1	230 6400	Versicherungen	50.099,46	51.800,00	50.000,00
4	230 6500	Geschäftsausgaben	11.839,68	12.000,00	12.000,00
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.430,03	3.300,00	4.500,00
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.506,90	6.600,00	6.600,00
4	230 6540	Reisekosten	0,00	100,00	0,00
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	200,00	200,00
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	1.273,30	5.000,00	5.000,00
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.499,16	7.500,00	6.000,00
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.400,00	7.000,00
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300,63	400,00	400,00
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	188,05	500,00	500,00
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	12.937,87	18.200,00	21.600,00
		<b>Einnahmen</b>	1.889.035,34	1.872.500,00	1.920.300,00
		<b>Ausgaben</b>	2.647.306,01	2.734.000,00	2.831.700,00
		<b>Saldo</b>	-758.270,67	-861.500,00	-911.400,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>			
6	231 1400	Mieten, Pachten			
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	4.620,00	4.600,00	5.200,00
6	231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.242,12	1.200,00	2.400,00
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	4.872,37	4.800,00	6.100,00
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	1.983,24	1.900,00	1.900,00
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	1.159,76	10.000,00	10.000,00
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	18.264,60	15.000,00	20.000,00
4	231 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	500,00
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	0,00	0,00
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	16.952,60	17.000,00	17.000,00
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.125,85	4.200,00	4.200,00
4	231 5430	Bewachungskosten	13.969,89	14.000,00	14.000,00
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.145,63	4.200,00	4.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>53.975,41</b>	<b>54.000,00</b>	<b>55.800,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>12.717,73</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.600,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>112.593,74</b>	<b>118.400,00</b>	<b>125.500,00</b>
			<b>-99.876,01</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-109.900,00</b>
	<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>			
4	270 7134	Schulkostenbeiträge			
		<b>Einnahmen</b>	<b>-436,38</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.500,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-436,38</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.500,00</b>
			<b>436,38</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>
	<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>			
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge			
		<b>Einnahmen</b>	<b>62.923,28</b>	<b>77.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>62.923,28</b>	<b>77.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
			<b>-62.923,28</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
	<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>			
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung			
4	290 1720	Zuweisung Kreis	11.622,96	11.600,00	11.900,00
4	290 6390	Schülerbeförderung	81.045,79	72.900,00	94.800,00
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	130.176,57	138.600,00	142.200,00
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	15.126,51	14.100,00	14.100,00
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	4.010,40	4.500,00	6.200,00
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	5.500,00	5.200,00	20.800,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>62.631,84</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>92.668,75</b>	<b>84.500,00</b>	<b>106.700,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>217.445,32</b>	<b>232.400,00</b>	<b>263.300,00</b>
			<b>-124.776,57</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>-156.600,00</b>
	<b>UA 295</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt, sonst. Schulen)			
		<b>Einnahmen</b>	<b>35.340,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>35.340,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>-35.340,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>UA 300</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>			
6	300 1400	Mieten, Pachten			
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	1.391,16	0,00	0,00
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	12.500,00	12.500,00	14.700,00
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	12.677,45	25.000,00	25.000,00
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.569,50	2.600,00	2.600,00
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	600,00	5.000,00
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.391,19	0,00	0,00
6	300 5412	Reinigungskosten	10.263,77	15.000,00	15.000,00
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	22.738,45	22.800,00	23.500,00
6	300 5422	Überwachungskosten	8.659,15	8.500,00	8.500,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>4.124,24</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>21.291,16</b>	<b>19.900,00</b>	<b>22.100,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>62.423,75</b>	<b>79.200,00</b>	<b>80.100,00</b>
			<b>-41.132,59</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-58.000,00</b>
	<b>UA 320</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b>			
1	320 1000	Verwaltungsgebühren			
1	320 1760	Spenden	105,00	0,00	0,00
6	320 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00
6	320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	637,30	0,00	0,00
1	320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	752,69	0,00	0,00
6	320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	432,19	0,00	0,00
6	320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	22.619,38	0,00	0,00
6	320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	614,88	0,00	0,00
1	320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	583,94	0,00	0,00
1	320 6303	Kosten für Veranstaltungen	-118,66	0,00	0,00
1	320 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>22.436,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>47.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>-47.853,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>UA 3210</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)</b>			
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung			0,00
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	1.200,00	1.200,00
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	1.000,00
		<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	0,00	3.200,00	4.200,00
			0,00	-3.200,00	-4.200,00
	<b>UA 3211</b>	<b>Stadtarchiv (bisher: UA 320)</b>			
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren			
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	100,00	100,00
6	3211 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0,00	1.000,00	1.000,00
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	500,00	0,00
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	400,00	1.200,00
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	600,00	0,00
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	500,00	500,00
		<b>Einnahmen</b>	0,00	23.000,00	28.000,00
		<b>Ausgaben</b>	0,00	100,00	100,00
		<b>Saldo</b>	0,00	27.000,00	31.700,00
			0,00	-26.900,00	-31.600,00
	<b>UA 331</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)</b>			
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	30,00	100,00	100,00
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	500,00
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00	100,00
		<b>Einnahmen</b>	30,00	100,00	100,00
		<b>Ausgaben</b>	54,89	100,00	600,00
		<b>Saldo</b>	-24,89	0,00	-500,00
	<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>			
4	350 1103	Hörergebühren			
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	65.002,30	63.000,00	60.000,00
4	350 1710	Zuweisung Land	0,00	100,00	100,00
4	350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	2.638,00	2.600,00	3.000,00
4	350 1720	Zuweisung Kreis	699,31	500,00	500,00
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.095,08	4.200,00	4.200,00
4	350 4161	Honorare	7.260,00	7.200,00	7.200,00
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	48.747,76	51.900,00	52.000,00
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	649,32	700,00	2.100,00
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	686,36	700,00	1.000,00
4	350 5304	Miete Seminarräume	1.068,82	1.000,00	1.000,00
4	350 5620	Fortbildung des Personals	264,00	0,00	0,00
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	237,90	800,00	800,00
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	275,97	300,00	400,00
4	350 5820	Lehrmittel	30,25	200,00	200,00
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00
4	350 6001	Werbung	0,00	100,00	100,00
4	350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	1.564,38	5.000,00	6.000,00
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	534,03	500,00	500,00
1	350 6400	Versicherungen	0,00	100,00	100,00
4	350 6500	Geschäftsausgaben	217,80	300,00	300,00
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	78,75	200,00	200,00
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	398,65	400,00	400,00
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	59,78	200,00	200,00
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	112,01	200,00	200,00
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	3.121,07	3.700,00	3.500,00
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	482,84	700,00	500,00
		<b>Einnahmen</b>	69,93	100,00	100,00
		<b>Ausgaben</b>	70.434,69	70.400,00	67.800,00
		<b>Saldo</b>	65.859,62	74.300,00	76.800,00
			4.575,07	-3.900,00	-9.000,00
	<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>			
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen			
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	216,00	200,00	200,00
1	352 1111	Benutzungsgebühren	4.523,57	4.200,00	4.200,00
1	352 1300	Verkaufserlöse	15.401,80	15.500,00	15.500,00
1	352 1720	Zuweisung Kreis	1.433,70	1.300,00	1.500,00
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	23.950,61	24.000,00	24.800,00
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	21.625,74	23.200,00	23.400,00
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,00	100,00	100,00
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	123.573,95	126.500,00	130.900,00
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	10.219,55	10.900,00	10.800,00
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	25.108,29	25.100,00	25.900,00
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.118,28	5.000,00	10.000,00
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	969,26	2.000,00	2.000,00
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	318,20	500,00	500,00
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	573,51	1.000,00	1.000,00
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.428,00	1.500,00	1.500,00
6	352 5412	Reinigungskosten	7.501,76	8.000,00	8.000,00
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.377,69	5.000,00	5.500,00
1	352 6009	Literatur-Lesungen	1.679,48	1.700,00	1.800,00
			807,22	1.000,00	1.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	352 6500	Geschäftsausgaben			
1	352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	1.532,75	1.600,00	1.600,00
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	71,88	100,00	100,00
1	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	70,00	100,00	100,00
1	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.800,00	12.800,00	12.800,00
		<b>Einnahmen</b>	43.300,00	43.300,00	43.300,00
		<b>Ausgaben</b>	67.201,42	68.500,00	69.700,00
		<b>Saldo</b>	237.449,82	246.100,00	256.800,00
			-170.248,40	-177.600,00	-187.100,00
	<b>UA 360</b>	<b>Heimspflege</b>			
6	360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	3.984,17	10.000,00	0,00
6	360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	6.366,50	10.000,00	0,00
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	3.000,00	1.000,00	1.000,00
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Einnahmen</b>	3.984,17	10.000,00	0,00
		<b>Ausgaben</b>	9.366,50	12.000,00	2.000,00
		<b>Saldo</b>	-5.382,33	-2.000,00	-2.000,00
	<b>UA 400</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>			
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	163.027,97	170.000,00	185.500,00
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	43.900,00
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.782,96	311.600,00	374.300,00
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	19.200,00
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.099,41	26.500,00	30.500,00
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.939,62	61.700,00	74.100,00
		<b>Einnahmen</b>	163.027,97	170.000,00	185.500,00
		<b>Ausgaben</b>	344.821,99	399.800,00	542.000,00
		<b>Saldo</b>	-181.794,02	-229.800,00	-356.500,00
	<b>UA 430</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891)</b>			
6	430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	0,00	0,00
2	430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	108,28	0,00	0,00
6	430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	195,58	0,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	10.379,08	0,00	0,00
		<b>Ausgaben</b>	195,58	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	10.183,50	0,00	0,00
	<b>UA 435</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>			
3	435 1100	Raumnutzungsentgelte	12.063,81	10.000,00	15.000,00
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	101,15	0,00	0,00
3	435 5706	Obdachlosenunterbringung	14.948,15	15.000,00	10.000,00
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	14.032,61	20.000,00	10.000,00
3	435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	12.063,81	10.000,00	15.000,00
		<b>Ausgaben</b>	29.081,91	35.100,00	20.000,00
		<b>Saldo</b>	-17.018,10	-25.100,00	-5.000,00
	<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>			
3	4361 1400	Mieten, Pachten	0,00	25.000,00	375.000,00
1	4361 1622	Erstattung des Kreises (Betreuungskostenpauschale)	0,00	4.000,00	150.000,00
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0,00	3.000,00
3	4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	0,00	0,00	3.000,00
3	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	0,00	25.000,00	400.000,00
		<b>Einnahmen</b>	0,00	29.000,00	528.000,00
		<b>Ausgaben</b>	0,00	25.000,00	403.000,00
		<b>Saldo</b>	0,00	4.000,00	125.000,00
	<b>UA 4514</b>	<b>Straßensozialarbeit (neuer UA)</b>			
4	4514 6721	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	17.000,00	17.000,00
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Ausgaben</b>	0,00	17.000,00	17.000,00
		<b>Saldo</b>	0,00	-17.000,00	-17.000,00
	<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>			
4	4515 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	48.404,30	53.600,00	55.500,00
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	17.480,00	17.100,00	17.100,00
4	4515 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	500,00
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u>	0,00	2.000,00	2.000,00
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.582,74	55.900,00	57.500,00
4	4515 4161	Honorare	930,00	2.000,00	1.700,00
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.685,41	4.700,00	4.700,00
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.718,28	11.100,00	11.400,00
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.899,10	3.000,00	5.500,00
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	225,90	500,00	500,00
4	4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	0,00	0,00	0,00
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00	700,00
6	4515 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0,00
6	4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00
4	4515 5433	Entsorgungskosten ( <u>neue HHSt.</u> )	0,00	500,00	100,00
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	329,03	1.000,00	900,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4	4515 5620	Fortbildung des Personals			
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	160,00	500,00	1.800,00
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	572,10	600,00	400,00
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	83,20	1.000,00	1.000,00
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.700,05	3.000,00	3.000,00
1	4515 6400	Versicherungen	2.509,23	2.500,00	2.500,00
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (neue HHSt.)	220,20	100,00	300,00
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluß	0,00	800,00	800,00
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	311,76	400,00	400,00
		<b>Einnahmen</b>	176,30	300,00	200,00
		<b>Ausgaben</b>	65.884,30	70.800,00	73.200,00
		<b>Saldo</b>	82.153,30	90.000,00	95.400,00
			-16.269,00	-19.200,00	-22.200,00
	<b>UA 4601</b>	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>			
6	4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden			
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,84	0,00	0,00
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	65.508,83	68.700,00	73.000,00
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.411,97	5.800,00	5.900,00
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	13.345,75	13.600,00	14.500,00
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	207,72	2.000,00	2.000,00
	4601 5224	Versicherungsschäden	1.088,30	1.000,00	1.000,00
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	3.528,84	0,00	0,00
6	4601 5412	Reinigungskosten	378,35	1.000,00	1.000,00
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.797,84	2.000,00	7.000,00
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	748,23	800,00	800,00
		<b>Einnahmen</b>	70.000,00	97.400,00	97.400,00
		<b>Ausgaben</b>	3.528,84	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	162.015,83	192.300,00	202.600,00
			-158.486,99	-192.300,00	-202.600,00
	<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>			
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim			
6	4602 1400	Mieten, Pachten	5.700,00	5.700,00	5.600,00
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	36.992,52	24.400,00	13.300,00
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	13.031,40	13.000,00	12.300,00
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	8.000,00	9.600,00	9.600,00
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	4.431,02	0,00	0,00
6	4602 5224	Versicherungsschäden	27.808,28	15.000,00	15.000,00
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.579,53	0,00	0,00
6	4602 5412	Reinigungskosten	25.289,92	27.000,00	29.000,00
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.411,04	16.000,00	30.000,00
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	9.072,59	9.000,00	9.000,00
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	1.736,00	1.800,00	1.800,00
		<b>Einnahmen</b>	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		<b>Ausgaben</b>	68.154,94	52.700,00	40.800,00
		<b>Saldo</b>	90.297,36	75.200,00	91.200,00
			-22.142,42	-22.500,00	-50.400,00
	<b>UA 463</b>	<b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>			
6	463 1400	Mieten, Pachten			
		<b>Einnahmen</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		<b>Ausgaben</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>			
4	4640 1108	Benutzungsentgelte			
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	139.379,60	140.000,00	193.100,00
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	33.423,82	48.900,00	41.900,00
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	952,20	1.300,00	300,00
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	72.319,95	72.300,00	76.200,00
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	5.040,00	0,00	0,00
4	4640 1721	Erstattung Kreis	114.502,28	114.500,00	110.000,00
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	50.432,00	24.800,00	27.200,00
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)	7.807,80	3.400,00	9.900,00
4	4640 1760	Spenden	0,00	700,00	700,00
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	1.200,00	0,00	0,00
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.936,40	36.900,00	37.500,00
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	464.482,41	488.500,00	505.700,00
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.368,00	18.200,00	19.800,00
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.882,33	41.200,00	41.200,00
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	89.051,78	96.800,00	100.100,00
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.410,34	5.000,00	5.000,00
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.468,50	4.000,00	4.000,00
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	465,66	1.500,00	1.500,00
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.998,28	2.000,00	2.000,00
6	4640 5412	Reinigungskosten	17.042,33	17.500,00	18.500,00
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	23.108,81	25.000,00	27.500,00
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.439,90	2.500,00	2.500,00
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	2.173,92	2.200,00	2.200,00
4	4640 6023	Kosten für spez./präv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	700,00	700,00	700,00
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	5.080,00	0,00	0,00
1	4640 6400	Versicherungen	980,00	1.400,00	400,00
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	8.134,48	8.400,00	8.400,00
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	493,54	500,00	500,00
			215,76	300,00	300,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	1.200,00	0,00	0,00
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00	100,00
4	4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	3.845,11	9.500,00	0,00
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)	0,00	2.400,00	2.500,00
4	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	780,00	100,00	100,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>425.057,65</b>	<b>405.900,00</b>	<b>459.300,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>761.308,05</b>	<b>804.700,00</b>	<b>820.500,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-336.250,40</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-361.200,00</b>
	<b>UA 4641</b>	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>			
6	4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	171,96	0,00	0,00
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.781,76	5.000,00	5.000,00
6	4641 5224	Versicherungsschäden	171,96	0,00	0,00
4	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	231.807,98	233.500,00	259.700,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>42.571,96</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>309.261,70</b>	<b>314.000,00</b>	<b>340.200,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-266.689,74</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-297.800,00</b>
	<b>UA 4642</b>	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>			
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.493,25	5.000,00	5.000,00
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	647,93	800,00	800,00
4	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	200.843,37	204.300,00	221.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>238.684,55</b>	<b>239.800,00</b>	<b>256.500,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-194.315,92</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-212.200,00</b>
	<b>UA 4643</b>	<b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>			
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	104.118,07	108.000,00	115.200,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>104.118,07</b>	<b>108.000,00</b>	<b>115.200,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-104.118,07</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-115.200,00</b>
	<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>			
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	90.140,38	165.100,00	184.200,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>90.140,38</b>	<b>165.100,00</b>	<b>184.200,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-90.140,38</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-184.200,00</b>
	<b>UA 4645</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>			
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	54.247,05	42.500,00	26.800,00
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	197.031,21	211.500,00	236.700,00
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	76.100,00	72.700,00	83.300,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>54.247,05</b>	<b>42.500,00</b>	<b>26.800,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>273.131,21</b>	<b>284.200,00</b>	<b>320.000,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-218.884,16</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-293.200,00</b>
	<b>UA 4646</b>	<b>Kindertagespflege</b>			
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	29.697,08	50.000,00	50.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>29.697,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-29.697,08</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
6	468 1760	Spenden	100,00	0,00	0,00
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.489,48	11.000,00	11.000,00
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.800,00	67.800,00	68.200,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>79.289,48</b>	<b>78.800,00</b>	<b>79.200,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-79.189,48</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>
	<b>UA 470</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>			
1	470 4100	Bezüge der Beamten	1.996,52	2.100,00	2.100,00
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	964,00	1.100,00	1.100,00
4	470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	0,00	0,00	0,00
4	470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	0,00	0,00
4	470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	3.000,00	0,00	0,00
4	470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	2.000,00	0,00	0,00
4	470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
4	470 7039	Zuschussbeiträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	5.000,00	8.500,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>12.960,52</b>	<b>8.200,00</b>	<b>11.700,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-12.960,52</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-11.700,00</b>
	<b>UA 482</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>			
3	482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	517.474,34	16.900,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		<b>Ausgaben</b>	<b>517.474,34</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-517.474,34</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UA 550</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
1	550 4100	Bezüge der Beamten	1.996,42	2.100,00	2.100,00
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	964,00	1.100,00	1.100,00
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.502,17	7.900,00	7.900,00
4	550 6015	Sportlerehrung	-36,44	500,00	1.000,00
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	473,28	300,00	300,00
4	550 7019	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>10.899,43</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.400,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-10.899,43</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.400,00</b>
	<b>UA 551</b>	<b>Ruderakademie</b>			
2	551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	0,00	0,00	0,00
2	551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00
2	551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	9.081,55	0,00	34.000,00
2	551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	5.600,00	2.600,00	0,00
2	551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	47.675,00	5.900,00	3.000,00
2	551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	69.700,00	48.700,00
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.797,50	43.600,00	21.200,00
4	551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	-5.953,39	0,00	85.000,00
4	551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	119.200,00	0,00	0,00
4	551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	174.400,00	0,00
4	551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	0,00	0,00
4	551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0,00	0,00	0,00
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	265,97	500,00	500,00
4	551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmän	0,00	0,00	0,00
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	500,00
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>92.154,05</b>	<b>121.800,00</b>	<b>106.900,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>141.412,58</b>	<b>203.300,00</b>	<b>113.900,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-49.258,53</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>
	<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>			
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	38.812,89	40.800,00	40.800,00
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	10.616,76	10.600,00	10.600,00
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.415,36	16.700,00	17.800,00
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	1.514,65	1.400,00	1.500,00
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	3.034,17	3.300,00	3.600,00
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	21.034,82	20.000,00	20.000,00
6	560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	0,00	0,00
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00	200,00
6	560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	63.400,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>49.429,65</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>107.016,29</b>	<b>104.500,00</b>	<b>106.500,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-57.586,64</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>
	<b>UA 571</b>	<b>Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle</b>			
6	571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
6	571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0,00	0,00	0,00
	571 6402	Versicherungen Badestellen	0,00	0,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>			
	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00
1	580 4100	Bezüge der Beamten	28.487,58	29.600,00	30.100,00
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.435,32	16.700,00	17.800,00
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.301,00	11.900,00	12.900,00
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	1.506,91	1.400,00	1.500,00
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	3.031,06	3.300,00	3.600,00
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.032,52	2.100,00	2.100,00
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.034,76	10.500,00	10.500,00
6	580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00	200,00
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	711,08	1.500,00	1.000,00
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	31.200,00	35.900,00	40.700,00
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	19,94	100,00	100,00
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	656.000,00	662.600,00	704.100,00
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	16.206,84	20.000,00	20.000,00
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	25,23	100,00	100,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>778.992,24</b>	<b>795.900,00</b>	<b>844.700,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-778.992,24</b>	<b>-795.900,00</b>	<b>-844.700,00</b>
	<b>UA 590</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>			
	590 1760	Spenden	1.281,13	0,00	0,00
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.416,00	16.700,00	17.800,00
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	1.514,72	1.400,00	1.500,00
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitne	3.034,39	3.300,00	3.600,00
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.244,94	1.200,00	1.200,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	5.000,00	2.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>24.210,05</b>	<b>27.600,00</b>	<b>26.100,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-22.928,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-26.100,00</b>
	<b>UA 591</b>	<b>Kleingartenwesen</b>			
6	591 1400	Mieten, Pachten	1.658,92	1.600,00	2.200,00
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	1.589,94	300,00	300,00
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	65,45	300,00	300,00
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	231,42	300,00	300,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.658,92</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.200,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.886,81</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-227,89</b>	<b>700,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>UA 592</b>	<b>Naturparks</b>			
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.416,00	16.700,00	17.800,00
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,72	1.400,00	1.500,00
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,39	3.300,00	3.600,00
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	750,00	1.500,00	3.000,00
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.600,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>26.275,11</b>	<b>25.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-26.275,11</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
	<b>UA 600</b>	<b>Bauverwaltung</b>			
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	700,00	700,00	900,00
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	6.200,00	5.500,00	5.500,00
1	600 4100	Bezüge der Beamten	59.537,01	34.600,00	57.700,00
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.150,05	81.900,00	84.200,00
1	600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.603,00	13.800,00	25.700,00
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.577,75	6.900,00	6.800,00
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.924,62	16.300,00	16.700,00
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00	500,00
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00	100,00
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.400,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>184.277,54</b>	<b>154.200,00</b>	<b>191.800,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-177.377,54</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-185.400,00</b>
	<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>			
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des V	83,08	2.000,00	1.000,00
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.321,18	115.800,00	121.300,00
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.230,07	9.700,00	9.700,00
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.904,67	23.000,00	24.000,00
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röper	622,05	700,00	1.000,00
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>83,08</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>144.077,97</b>	<b>151.200,00</b>	<b>158.000,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-143.994,89</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-157.000,00</b>
	<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
2	620 2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0,00	0,00	0,00
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.923,22	7.800,00	7.500,00
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	1.867,89	1.900,00	1.800,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>4.923,22</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.867,89</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.800,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>3.055,33</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.700,00</b>
	<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	145,83	0,00	0,00
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.065,55	89.900,00	93.400,00
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.553,64	7.500,00	7.500,00
6	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.240,54	17.900,00	18.500,00
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahr	217.778,24	210.000,00	480.000,00
6	630 5116	Unterhaltung Brücken	-5.538,30	20.000,00	15.000,00
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	8.400,93	15.000,00	15.000,00
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	28.211,69	15.000,00	15.000,00
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	85.400,00	89.600,00	91.800,00
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	309.379,01	359.600,00	378.100,00
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	192.000,00	192.300,00
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	2.249,10	20.000,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>145,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>947.040,40</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>1.306.600,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-946.894,57</b>	<b>-1.036.500,00</b>	<b>-1.306.600,00</b>
	<b>UA 650</b>	<b>Kreisstraßen</b>			
6	650 1621	Erstattung des Kreises	3.156,84	7.300,00	7.300,00
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.529,00	7.400,00	7.700,00
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	618,08	700,00	700,00
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.210,09	1.500,00	1.600,00
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	3.156,84	7.300,00	7.300,00
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		<b>Einnahmen</b>	<b>3.156,84</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>25.814,01</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.600,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-22.657,17</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.300,00</b>
	<b>UA 660</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>			
6	660 1600	Erstattung des Bundes	115.116,61	63.700,00	62.000,00
6	660 1613	Erstattung des Landes	6.330,56	7.900,00	9.000,00
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.586,85	22.000,00	23.100,00
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.854,12	1.900,00	1.900,00
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.630,15	4.400,00	4.600,00
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	115.116,61	63.700,00	62.000,00
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.330,56	7.900,00	9.000,00
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>121.447,17</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>202.518,29</b>	<b>152.900,00</b>	<b>153.600,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-81.071,12</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-82.600,00</b>
	<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>			
6	670 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00	0,00
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.528,63	7.400,00	7.700,00
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	692,91	700,00	700,00
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.209,88	1.500,00	1.600,00
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinhg. Straßenbeleucht.	76.074,87	77.800,00	88.000,00
6	670 5431	Stromkosten	146.371,50	149.000,00	112.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>231.877,79</b>	<b>236.400,00</b>	<b>210.000,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-231.877,79</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-210.000,00</b>
	<b>UA 700</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
2	700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	15.891,03	10.000,00	10.000,00
1	700 4100	Bezüge der Beamten	26.129,61	29.600,00	30.100,00
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.302,00	11.900,00	12.900,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>15.891,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>37.431,61</b>	<b>41.500,00</b>	<b>43.000,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-21.540,58</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>
	<b>UA 701</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>			
2	701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	55.600,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>
	<b>UA 760</b>	<b>Anschlagwesen</b>			
6	760 1400	Mieten, Pachten	3.392,83	3.400,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>3.392,83</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>3.392,83</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UA 771</b>	<b>Bauhof</b>			
2	771 2100	Gewinnanteile	75.108,97	100,00	100,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>75.108,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>75.108,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>UA 790</b>	<b>Tourismus- und Wirtschaftsförd.</b>			
2	790 1200	Tourismusabgabe	148.037,53	150.000,00	150.000,00
6	790 1760	Spenden	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.194,37	2.500,00	2.500,00
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>149.037,53</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>252.194,37</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-103.156,84</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>
	<b>UA 821</b>	<b>Industriestammgleis</b>			
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00	300,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>218,96</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-218,96</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>UA 830</b>	<b>Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen</b>			
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	206.228,75	841.700,00	600.000,00
2	830 2200	Konzessionsabgaben	523.388,43	519.400,00	519.400,00
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	190.568,14	185.700,00	180.900,00
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	3.857,78	1.900,00	700,00
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	178.000,00	140.000,00	140.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>924.043,10</b>	<b>1.548.700,00</b>	<b>1.301.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>178.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>746.043,10</b>	<b>1.408.700,00</b>	<b>1.161.000,00</b>
	<b>UA 855</b>	<b>Stadtforst</b>			
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	10.699,92	12.600,00	12.200,00
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00	300,00
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00	1.000,00
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	668,34	1.500,00	1.500,00
6	855 5132	Kulturen	847,89	1.000,00	800,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6	855 5133	Holzerntekosten	2.270,40	4.000,00	4.000,00
6	855 5138	Forstschutz	30,00	100,00	100,00
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,65	200,00	100,00
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00	100,00
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten			500,00
6	855 6722	Beförderungskosten	5.897,83	6.200,00	6.200,00
6	855 6723	Durchforstkosten/Baumeinschlag	6.738,59	7.000,00	7.000,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>10.699,92</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.500,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>16.521,70</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.300,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-5.821,78</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>
	<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
6	880 1400	Mieten	8.195,88	18.000,00	10.000,00
6	880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.000,00	13.400,00
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	2.372,60	5.700,00	4.500,00
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.465,82	12.400,00	13.000,00
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	228,00	200,00	300,00
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.295,24	44.000,00	44.000,00
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	6.112,00	1.500,00	1.500,00
6	880 1510	vermischte Einnahmen	1.371,00	900,00	900,00
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	8.265,34	10.000,00	30.000,00
6	880 5309	Pachtzahlungen	0,00	0,00	0,00
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.188,14	2.500,00	4.500,00
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.697,53	13.500,00	13.500,00
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.674,04	4.000,00	6.600,00
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.884,16	17.000,00	17.000,00
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.871,52	3.500,00	3.500,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>107.937,98</b>	<b>116.200,00</b>	<b>108.100,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>47.580,73</b>	<b>50.500,00</b>	<b>75.100,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>60.357,25</b>	<b>65.700,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>UA 890</b>	<b>Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>			
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	31,38	100,00	100,00
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	100,00	0,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>31,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>31,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>UA 891</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)</b>			
6	891 1400	Mieten, Pachten	0,00	10.300,00	10.300,00
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0,00	100,00
	891 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	5.000,00
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	200,00	200,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5.200,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>UA 900</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>			
2	900 0000	Grundsteuer A	10.955,17	12.000,00	11.700,00
2	900 0010	Grundsteuer B	2.000.050,07	2.134.000,00	2.200.000,00
2	900 0030	Gewerbesteuer	3.574.585,68	3.400.000,00	3.500.000,00
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.299.807,00	4.764.600,00	4.983.700,00
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.878,00	528.000,00	550.100,00
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	119.944,94	124.000,00	124.000,00
2	900 0220	Hundesteuer	79.637,79	95.900,00	100.000,00
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	6.922,46	8.700,00	8.500,00
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.021.876,00	3.256.000,00	3.634.800,00
2	900 0510	Fehlbetragszuweisung	145.000,00	0,00	0,00
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.003.560,00	1.308.300,00	1.280.900,00
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.000,00	21.000,00
2	900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.708,00	441.800,00	456.500,00
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	752.708,54	536.700,00	653.000,00
2	900 8320	Kreisumlage	4.381.777,32	4.635.700,00	4.766.600,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>15.165.228,11</b>	<b>16.094.300,00</b>	<b>16.871.200,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>5.134.485,86</b>	<b>5.172.400,00</b>	<b>5.419.600,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>10.030.742,25</b>	<b>10.921.900,00</b>	<b>11.451.600,00</b>
	<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	50,21	100,00	100,00
2	910 2140	Dividenden	63,93	100,00	100,00
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	12.179,45	0,00	100,00
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	62.896,75	30.000,00	30.000,00
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	100,00	100,00
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	5.230,10	5.300,00	6.900,00
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.608,85	12.700,00	13.900,00
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.133,83	1.200,00	1.100,00
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	287.097,17	302.900,00	280.400,00
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite	20.700,82	30.000,00	30.000,00
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	14.222,90	10.000,00	7.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	935.335,49	965.400,00	1.013.900,00
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.256,19	11.000,00	11.000,00
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohl)	31,38	100,00	100,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>282.890,34</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.100,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.287.616,73</b>	<b>1.338.600,00</b>	<b>1.364.300,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-1.004.726,39</b>	<b>-1.100.600,00</b>	<b>-1.126.200,00</b>
	<b>UA 920</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
	920 2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.241.689,19	1.622.700,00	1.271.400,00
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.241.689,19</b>	<b>1.622.700,00</b>	<b>1.271.400,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-1.241.689,19</b>	<b>-1.622.700,00</b>	<b>-1.271.400,00</b>
		<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>21.080.577,16</b>	<b>22.603.600,00</b>	<b>23.731.000,00</b>
		<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>22.703.207,13</b>	<b>23.875.000,00</b>	<b>24.976.600,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-1.622.629,97</b>	<b>-1.271.400,00</b>	<b>-1.245.600,00</b>

Soll lt. F-Plan | -1.334.000,00 |

E + A 48.707.600,00

# Finanzplan 2015 bis 2019

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)	2.146 3.400	2.212 3.500	2.234 3.500	2.256 3.500	2.279 3.500
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>5.546</b>	<b>5.712</b>	<b>5.734</b>	<b>5.756</b>	<b>5.779</b>
010 012	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.764 528	4.984 550	5.233 567	5.495 527	5.770 543
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>5.292</b>	<b>5.534</b>	<b>5.800</b>	<b>6.022</b>	<b>6.312</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	229	232	235	240	245
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>229</b>	<b>232</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>245</b>
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.585	4.915	5.357	5.518	5.849
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>4.585</b>	<b>4.915</b>	<b>5.357</b>	<b>5.518</b>	<b>5.849</b>
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	0 442	0 456	0 470	0 484	0 498
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16.094</b>	<b>16.849</b>	<b>17.596</b>	<b>18.020</b>	<b>18.684</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	574	623	625	630	635
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	360	688	700	705	710
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>3.553</b>	<b>3.786</b>	<b>3.785</b>	<b>3.793</b>	<b>3.801</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	174	148	150	152	154
161, 171	vom Land	127	137	127	127	127
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.854	3.089	3.095	3.100	3.105
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	398	412	413	414	415
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>4.487</b>	<b>5.097</b>	<b>5.110</b>	<b>5.128</b>	<b>5.146</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
20	Zinseinnahmen	8	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.371	1.129	990	990	990
23	Schuldendiensthilfen	186	181	180	179	178
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	458	443	443	443	443
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>2.023</b>	<b>1.761</b>	<b>1.621</b>	<b>1.620</b>	<b>1.619</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>22.604</b>	<b>23.707</b>	<b>24.327</b>	<b>24.768</b>	<b>25.449</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
4 - 8	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	<b>Personalausgaben</b>	<b>4.570</b>	<b>4.917</b>	<b>5.163</b>	<b>5.421</b>	<b>5.692</b>
5 - 6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.708	7.516	7.554	7.591	7.629
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	94	87	90	95	100
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
691	Kosten der Unterkunft	17	0	0	0	0
5 - 6	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>7.027</b>	<b>7.811</b>	<b>7.852</b>	<b>7.894</b>	<b>7.937</b>
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	556	611	615	620	625

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.836	2.791	2.850	2.900	2.950
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	56	56	56	56
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	725	768	770	775	780
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>3.607</b>	<b>3.615</b>	<b>3.676</b>	<b>3.731</b>	<b>3.786</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>4.163</b>	<b>4.226</b>	<b>4.291</b>	<b>4.351</b>	<b>4.411</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	334	311	322	323	323
810	Gewerbesteuerumlage	537	653	653	653	653
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.636	4.765	4.800	4.850	4.900
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	7	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	976	1.025	1.070	1.053	1.053
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.622	1.271	1.279	1.110	894
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>8.115</b>	<b>8.032</b>	<b>8.131</b>	<b>7.996</b>	<b>7.830</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>23.875</b>	<b>24.986</b>	<b>25.436</b>	<b>25.662</b>	<b>25.870</b>
	<b>Fehlbedarf</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.279</b>	<b>-1.110</b>	<b>-894</b>	<b>-422</b>
	<i>strukturell</i>	206	-8	169	216	472

Vermögens-Haushalt  
mit Fortschreibung  
Investitionsprogramm  
bis 2019

# Vermögenshaushalt 2016

		-766.900	F-Plan -672.600	Entwurf!!! -1.672.500	-805.600 -1.079.800	-174.400 -870.400	0 -736.800
HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	2016 neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen						
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3.000	2.500	10.000	5.000	5.000	5.000
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
020 11 9400	Technischer Objektschutz und Beleuchtungssteuerung Rathaus	0			50.000		
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Zuhörerstühle)	0	35.000	35.000			
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Technik Ratssaal)				25.000		
020 x 9400	Energetische Sanierung				25.000		
020 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)			5.000	10.000	30.000	
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	16.500		21.000			
020 14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Übern. Telefon-Anlage)	3.400			700		
		2.900					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.800</b>	<b>48.500</b>	<b>82.000</b>	<b>126.700</b>	<b>46.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-36.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-126.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>						
130 3621	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen			8.500			
130 9355	Erwerb Digitalfunk	35.000	15.000	47.000	40.000	40.000	40.000
		0	68.000	68.000	33.000		
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)	0	34.000	34.000	16.500		
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	0		35.000			
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	641.900					
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	100.000					
	Verkaufserlös alte Drehleiter	400.000					
		15.000					
130 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung MTW JF)			40.000			
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanieierung)	0	180.000	210.000	140.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>515.000</b>	<b>34.000</b>	<b>42.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>676.900</b>	<b>263.000</b>	<b>400.000</b>	<b>213.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-161.900</b>	<b>-229.000</b>	<b>-357.500</b>	<b>-196.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>UA 160</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	5.500	5.500	2.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>						
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen						
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte	20.000	20.000	20.000			
	Zuschuss des Landes dazu	5.100					
230 x 9400	Erneuerung Sporthallenboden	5.000					
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.100</b>	<b>40.000</b>	<b>210.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-45.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>						
231 2 9500	Bau- und Planungskosten (Zaubau Bolzplatz LG)	0	0	0	11.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	2016 neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>UA 300</b>	<b>Saldo</b>						
<b>UA 350</b>	<b>Bildungszentrum EBR</b>	0	0	0	-11.000	0	0
350 9351	<b>Volkshochschule</b>						
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage						
	<b>Einnahmen</b>	4.000					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>	-4.000	0	0	0	0	0
352 3620	Zuweisung Kreis						
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.300	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.300	6300	6.100	6.100	6.100	6.100
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	500	500	500	500	500	500
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	1.800	1800	1.500	1.500	1.500	1.500
352 9400	Energetische Sanierung	25.600	25.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	<b>Einnahmen</b>			5.000	30.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>31.500</b>	<b>56.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.000</b>
<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Flüchtlingen</b>	-15.300	-15.300	-19.300	-44.300	-14.300	-13.800
4361 1 9400	Baukosten Schulstraße						
	Baukosten Riemannstraße	215.000		40.000			
	Zuschuss des Landes dazu	53.300					
	<b>Einnahmen</b>	50.000					
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>268.300</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>	-218.300	0	-40.000	0	0	0
4515 x 9350	Kickboxtrainingsgeräte						
4601 x neu	Umbaumaßnahmen Stellwerk	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>	0	0	15.000	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>	0	0	-15.000	0	0	0
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)						
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	57.500					
4602 7 neu	Umbau Gebäudeteil 1	0		120.000	0	0	0
4602 8 neu	Sanierung WC-Anlagen	40.000					
4602 9 neu	Sanierung Außentreppenanlage	0		36.000	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten Domhof</b>	-107.500	0	-156.000	0	0	0
4640 x 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren)						
	<b>Einnahmen</b>			25.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus</b>	0	0	-25.000	0	0	0
4644 9886	Zuschuss zweite Krippengruppe						
	<b>Einnahmen</b>	27.300					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-27.300	0	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	2016 neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein und Badestelle Schlosswie	10.000		40.000			
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	40.000	0	0	0
	<b>Saldo</b>	-10.000	0	-40.000	0	0	0
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>						
560 x 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0	80.000	100.000	0	0	0
560 1 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0					
	aktiv region	230.000	0	0	0		
	Zuschuss Dritter	100.000					
	<b>Einnahmen</b>	130.000					
	<b>Ausgaben</b>	230.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	230.000	80.000	100.000	0	0	0
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	-80.000	-100.000	0	0	0
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000		
	<b>Einnahmen</b>	5.000	5000	5000	5000	5000	0
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>						
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
610 0 9407	Ortsplanung	50.000					
		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")						
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	483.000	190.000	150.000	469.000	775.000	623.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden	333.000	340.000	300.000	469.000	775.000	623.000
	Denkmalschutz (Domhof?)	1.240.900	806.000	684.400	1.426.500	2.357.100	1.894.800
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)						
	<b>Einnahmen</b>	1.500					
	<b>Ausgaben</b>	866.000	530.000	450.000	938.000	1.550.000	1.246.000
	<b>Saldo</b>	1.272.400	836.000	714.400	1.456.500	2.387.100	1.924.800
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	-406.400	-306.000	-264.400	-518.500	-837.100	-678.800
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	23.700	23.700	24.200	24.000	24.000	24.000
	<b>Einnahmen</b>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Ausgaben</b>	23.700	23.700	24.200	24.000	24.000	24.000
	<b>Saldo</b>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
630 3520	Ablösung Einstellplätze						
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)			31.700			
630 x 9500	Bau- und Planungskosten (Parkdeck Schrangensstraße)	69.000		55.000			
630 x 9500	Behindertenparkplätze	0		40.000			
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0		40.000			
630 51 3600	Zuweisung Bund	0		0	110000		
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	913.100		150.000			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	-94.100					
		389.000					



HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	2016 neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)						
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	100	100	100	100	100	100
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
	<b>Einnahmen</b>	960.100	1.017.200	1.008.600	1.045.900	1.071.200	1.017.900
	<b>Ausgaben</b>	<b>976.600</b>	<b>1.033.600</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.023.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>976.600</b>	<b>1.033.600</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.034.500</b>
		0	0	-2.600	50.000	0	-11.200
	<b>Einnahmen VMH</b>						
	<b>Ausgaben VMH</b>	<b>3.966.900</b>	<b>1.733.900</b>	<b>1.845.600</b>	<b>3.177.700</b>	<b>2.753.900</b>	<b>2.305.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.733.800</b>	<b>2.406.500</b>	<b>3.518.100</b>	<b>4.257.500</b>	<b>3.624.300</b>	<b>3.042.300</b>
		<b>-766.900</b>	<b>-672.600</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.079.800</b>	<b>-870.400</b>	<b>-736.800</b>

erforderliche Kreditaufnahme gem. Entwurf  
laut Genehmigung KA möglich

Kürzungsnotwendigkeit

-1.672.500

-672.600

**999.900**

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14. Dezember 2015 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom ??????? - folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	auf	23.731.000,00 €
in der Ausgabe	auf	24.976.600,00 €

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	auf	3.518.100,00 €
in der Ausgabe	auf	3.518.100,00 €

**festgesetzt.**

**§ 2**

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.652.500,00 €
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	75,02 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

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 03.11.2015

SR/BeVoSr/278/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	17.11.2015	Ö
Hauptausschuss	30.11.2015	Ö
Stadtvertretung	14.12.2015	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

## Haushaltsplan 2016, hier: Investitionsprogramm 2015 bis 2019

### 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 im Planungszeitraum bis 2019 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 2015 bis 2019 gemäß vorgelegtem Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolfgang Werner am 03.11.2015  
Bürgermeister Voß am 03.11.2015

### **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 Anlagen sind der Finanzplan sowie das Investitionsprogramm im Haushaltsentwurf zum vorherigen Tagesordnungspunkt beigefügt.

Der **Finanzplan** basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2016 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten hochgerechnet.

Bezugnehmend auf die Ausführungen zum Verwaltungshaushalt ist festzustellen, dass im Finanzplanungszeitraum der Haushaltsausgleich mit Erwirtschaftung eines Überschusses möglich ist, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verschlechtern.

Das **Investitionsprogramm** ergibt sich aus der Fortschreibung des letztjährigen Programms mit den erkennbaren Änderungen; die ausgewiesenen Defizite wären durch Kreditaufnahmen zu decken, wobei die Ausführungen zum Vermögenshaushalt auch hier Gültigkeit haben

Mit Verfügung zur Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2016 hat die Kommunalaufsicht deutlich gemacht, dass Kreditaufnahmen in Höhe der Tilgung (also keine Netto-Neuverschuldung) nicht als ausreichend angesehen werden, um unsere finanzielle Leistungsfähigkeit wieder herzustellen. Kredite werden nur nach strengen Maßstäben genehmigt, wobei praktisch für jede einzelne kreditfinanzierte Maßnahme der Nachweis der Notwendigkeit zu erbringen ist.

Damit besteht wie beim Vermögenshaushalt die dringende Notwendigkeit zur Verringerung der noch ausgewiesenen Defizite (=Kredite).

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

### **Anlagenverzeichnis:**

Keine, sind dem vorherigen TOP beigefügt