

HA am 30.11.2015

Zu TOP 6, Haushaltsplan 2016, hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt

Der Finanzausschuss hat am 17.11.2015 beschlossen, den Schulverbandsumlagen nur in der Höhe zuzustimmen, wie sie sich aus dem Entwurfshaushalt ohne die Maßnahme „energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule“ mit Kosten von rd. 1,8 Mio. € ergeben.

Auch der Bauausschuss des Schulverbandes hatte zwar fachlich der Maßnahme zugestimmt, aber den HA des Verbandes (HA SV) und die Schulverbandsversammlung gebeten, die Finanzierbarkeit der Maßnahme zu prüfen; nach Beratung am 25.11.2015 im HA SV wurde die Maßnahme mit Stimmgleichheit abgelehnt.

Wegen dieses knappen Abstimmungsergebnisses soll die endgültige Entscheidung in der Verbandsversammlung getroffen werden.

Dazu ist jetzt ein neuer Entwurf des Schulverbandshaushaltes 2016 erstellt worden, der zunächst die Baumaßnahme außen vor lässt, aber alternativ auch die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme beinhaltet.

Dieser Entwurf ist beigefügt und ersetzt den bisher vorgelegten Entwurf.

Wie bereits ausgeführt, enthält dieser Entwurf die Maßnahme zunächst nicht. Da die Maßnahme über einen KfW-Kredit finanziert werden soll, sind zunächst die Umlagen für das Jahr 2016 nicht betroffen; die Kreditaufnahme würde erst in den Folgejahren über die zu zahlenden Umlagen auf die Mitgliedsgemeinden durchschlagen.

In der Alternativ-Berechnung sind sowohl ein Zins- und Tilgungsplan für zwei Kreditvarianten (10 oder 20 Jahre Laufzeit) als auch eine geänderte Umlagen-Vorausschau für die Jahre 2017 bis 2019 und eine Übersicht über die Belastungen der einzelnen Mitgliedsgemeinden aus den Kreditfinanzierungskosten enthalten.

Im HA SV hatte nur die Berechnung für die 10-jährige Laufzeit vorgelegen, so dass dort gebeten wurde, auch die Auswirkungen einer 20-jährigen Laufzeit darzustellen.

Zur Vorbereitung eines Weisungsbeschlusses zur Höhe der Verbandsumlagen für die Stadtvertretung ist der HA nunmehr gefordert, nach Betrachtung der finanziellen Auswirkungen der Maßnahme einen Beschluss zur möglichen Höhe der Verbandsumlagen zu treffen.



Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2016

Entwurf, Stand **26.11.2015**

- a) Haushaltssatzung
- b) Verwaltungshaushalt
- c) Vermögenshaushalt
- d) Umlageverteilung
- e) Darstellung der Kreditkosten für das
KfW-Darlehen und Verteilung auf
die Gemeinden

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	4.377.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	4.377.900,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.455.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.455.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	683.000,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	19,11 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.396.500,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2015

Schulverband Ratzeburg

(V o B)

Schulverbandsvorsteher

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2016 mit Fortschreibung bis 2019 - Entwurf

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.042.300,00	2.313.800	2.431.300	2.511.900	2.533.000	2.545.700
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	627.600,00	843.500	950.800	1.143.800	1.101.200	1.075.700
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.515,62	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	2.671.415,62	3.157.400	3.382.200	3.655.800	3.634.300	3.621.500
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,20	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
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	97,50	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	79.674,32	81.400	81.600	81.600	81.600	81.600
200 6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100	100	100	100	100
200 6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	0,00	10.000	0	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	591,00	600	600	600	600	600
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	264.100,00	389.600	413.400	436.400	440.400	438.900
	<i>Ausgaben</i>	352.680,32	490.500	504.500	527.500	531.500	530.000
	<i>Saldo</i>	2.318.735,30	2.666.900	2.877.700	3.128.300	3.102.800	3.091.500
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)						
211 1100	Raumnutzungsentgelte	475,00	500	500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.334,73	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	12.390,42	8.100	12.700	8.100	8.100	8.100
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	42,50	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	57,50	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000,00	10.000	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	23.500	23.500	0	0	0
211 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0,00	600	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	31.427,63	48.700	42.700	14.600	14.600	14.600
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	161.562,38	183.200	216.300	219.500	222.900	226.200
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.598,16	13.100	15.300	15.500	15.800	16.000
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.059,95	36.600	42.500	43.200	43.800	44.500
211 5000	Gebäudeunterhaltung	46.670,84	77.000	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
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.664,23	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
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.750,86	15.100	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
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.105,47	100	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
211 5224	Versicherungsschäden	3.334,73	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.067,69	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
211 5412	Reinigungskosten	84.082,69	86.900	87.800	88.600	89.500	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	44.165,75	65.000	65.700	66.300	67.000	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.403,42	26.700	27.000	27.200	27.500	27.500
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.832,45	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.253,00	18.300	18.500	18.700	18.900	18.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.511,19	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.163,73	800	800	800	800	800

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

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

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

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

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	17.677,50	29.200	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	0,00	800	800	800	800	800
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.381,47	20.800	25.200	25.600	26.000	26.400
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.164,79	55.900	68.500	69.600	70.600	71.700
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.525,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	179,00	200	200	200	200	200
2813 5433	Entsorgungskosten (neue HHSt.)	0,00	100	100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	114,00	600	600	600	600	600
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2813 5716	Arbeitsmaterial	1.733,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	311,71	700	500	500	500	500
2813 6011	Veranstaltungen OGS	296,15	500	500	500	500	500
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	67.791,64	74.100	84.300	84.300	84.300	84.300
2813 6025	Kosten für Projekte	764,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
2813 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	173,00	0	0	0	0	0
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	499,00	300	300	300	300	300
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	294,72	800	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6530	Bekanntmachungskosten	106,62	100	200	200	200	200
2813 6540	Reisekosten	253,30	600	600	600	600	600
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	75,00	100	100	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	223,78	800	800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	378,55	500	500	500	500	500
2813 6581	Umzugskosten (neue HHSt.)	0,00	1.900	0	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	48.404,30	53.700	55.500	55.500	55.500	55.500
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	9.922,50	0	0	0	0	0
2813 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	0,00	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	<i>Ausgaben</i>	490.762,30	562.500	660.800	668.300	675.700	683.400
	<i>Saldo</i>	-205.886,85	-265.300	-326.200	-333.700	-341.100	-348.800
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	9.789,26	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
290 1720	Zuweisung Kreis	96.534,15	129.200	171.300	171.300	171.300	171.300
	<i>Einnahmen</i>	106.323,41	139.600	181.000	181.000	181.000	181.000
290 6390	Schülerbeförderung	173.788,84	262.000	257.100	257.100	257.100	257.100
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	11.774,48	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	4.501,47	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	70.170,86	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Ausgaben</i>	260.235,65	362.900	359.600	359.600	359.600	359.600
	<i>Saldo</i>	-153.912,24	-223.300	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	16,53	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	16,53	100	100	100	100	100
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	172.185,56	164.400	192.200	191.500	177.500	165.500
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	659.733,00	679.100	758.600	952.300	923.700	910.200
	<i>Ausgaben</i>	831.918,56	843.500	950.800	1.143.800	1.101.200	1.075.700
	<i>Saldo</i>	-831.902,03	-843.400	-950.700	-1.143.700	-1.101.100	-1.075.600
	<i>Einnahmen VWH</i>	3.573.926,18	4.135.300	4.377.900	4.601.000	4.580.700	4.567.900
	<i>Ausgaben VWH</i>	3.573.926,18	4.135.300	4.377.900	4.601.000	4.580.700	4.567.900
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0			
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0
	Grundschule (zwei Standorte)					
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	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	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. Georgsberg)	7.500				
211 24 9400	Fenstererneuerung (Vorstadt)	50.000				
211 neu 9400	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt		75.000			
211 neu 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	0	18.000			
211 25 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000				
	<i>Ausgaben</i>	132.200	542.000	34.000	36.000	37.000
	Sporthallen Vorstadt					
2153 neu 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt	0	12.000			
2153 neu 9400	Aufzugsinstallation	0	80.000			
2153 neu 9400	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500.000				
2153 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000				
2153 neu 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle		22.500			
2153 neu 9500	Zaunanlage Riemannhalle	0	10.000			
	<i>Ausgaben</i>	503.000	92.000	0	0	0
	Pestalozzischule					
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>	12.600	1.500	0	0	0
	Gemeinschaftsschule					
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.800	8.100			
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	22.000	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	0	0		

2812	9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen)	41.100				
2812	9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)	495.000	0			
2812	9350	Veranstaltungstechnik Forum	3.300				
2812	neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000				
		<i>Ausgaben</i>	623.200	45.000	0	0	0
2813	0 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	1.500			
2813	0 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000			
		<i>Ausgaben</i>	4.000	2.500	0	0	0
910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679.100	772.600	969.200	990.700	977.600
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	1.275.000	683.000	34.000	36.000	37.000
		<i>Einnahmen</i>	1.954.100	1.455.600	1.003.200	1.026.700	1.014.600
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	679.100	772.600	969.200	990.700	977.600
		<i>Ausgaben</i>	679.100	772.600	969.200	990.700	977.600
911-918		<i>Einnahmen</i>					
		Einnahmen VMH	1.954.100	1.455.600	1.003.200	1.026.700	1.014.600
		Ausgaben VMH	1.954.100	1.455.600	1.003.200	1.026.700	1.014.600
		Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0	0

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2015 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2016 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.431.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	950.800,00	0,00
Gesamt	3.382.100,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg

(V o B)
Schulverbandsvorsteher

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
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 €
	Gesamt	1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	2.431.300,00 €

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	950.800
		2013	2014	2015	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	998,34 €	72.152,00 €	0,37%	1.758,98 €	2.757,32 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	25.956,84 €	1.347.243,00 €	6,84%	32.517,36 €	58.474,20 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	3.850,75 €	228.763,00 €	1,16%	5.514,65 €	9.365,39 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	7.321,17 €	354.886,00 €	1,80%	8.557,21 €	15.878,37 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	1.236,04 €	46.513,00 €	0,24%	1.140,96 €	2.377,00 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	1.854,06 €	123.133,00 €	0,63%	2.995,02 €	4.849,08 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	1.236,04 €	806.226,00 €	4,09%	19.443,86 €	20.679,89 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	2.995,02 €	162.862,84 €	0,83%	3.945,82 €	6.940,84 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	8.081,80 €	286.733,00 €	1,46%	6.940,84 €	15.022,64 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	2.234,38 €	216.030,00 €	1,10%	5.229,41 €	7.463,79 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	3.470,42 €	198.927,00 €	1,01%	4.801,54 €	8.271,95 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	2.995,02 €	104.072,00 €	0,53%	2.519,62 €	5.514,63 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	14.024,31 €	686.716,00 €	3,49%	16.591,47 €	30.615,77 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	6.227,75 €	422.124,00 €	2,14%	10.173,57 €	16.401,31 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	352.651,72 €	13.094.806,00 €	66,46%	315.950,84 €	668.602,56 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	56.873,00 €	0,29%	1.378,66 €	1.378,66 €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	12.930,88 €	570.393,00 €	2,90%	13.786,60 €	26.717,48 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	27.335,50 €	918.141,00 €	4,66%	22.153,64 €	49.489,14 €
Gesamt		1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	475.400,00 €	19.696.593,84 €	100,00%	475.400,00 €	950.800,00 €

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 €	2.757,32 €	7.863,05 €	0,00 €	7.863,05 €	8.715,08 €	-852,03 €
2	Bäk	132.748,98 €	58.474,20 €	191.223,18 €	0,00 €	191.223,18 €	164.131,60 €	27.091,58 €
3	Buchholz	19.693,53 €	9.365,39 €	29.058,92 €	0,00 €	29.058,92 €	26.714,03 €	2.344,89 €
4	Einhaus	37.442,02 €	15.878,37 €	53.320,39 €	0,00 €	53.320,39 €	49.825,00 €	3.495,39 €
5	Fredeburg	6.321,38 €	2.377,00 €	8.698,38 €	0,00 €	8.698,38 €	7.619,69 €	1.078,69 €
6	Giesensdorf	9.482,07 €	4.849,08 €	14.331,15 €	0,00 €	14.331,15 €	12.042,24 €	2.288,91 €
7	Gr. Disnack	6.321,38 €	20.679,89 €	27.001,27 €	0,00 €	27.001,27 €	9.746,61 €	17.254,66 €
8	Gr. Sarau	15.317,19 €	6.940,84 €	22.258,03 €	0,00 €	22.258,03 €	18.841,27 €	3.416,76 €
9	Harmsdorf	41.332,10 €	15.022,64 €	56.354,74 €	0,00 €	56.354,74 €	47.528,20 €	8.826,54 €
10	Kittlitz	11.427,11 €	7.463,79 €	18.890,90 €	0,00 €	18.890,90 €	18.696,58 €	194,31 €
11	Kulpin	17.748,49 €	8.271,95 €	26.020,44 €	0,00 €	26.020,44 €	18.842,43 €	7.178,01 €
12	Mechow	15.317,19 €	5.514,63 €	20.831,82 €	0,00 €	20.831,82 €	21.742,02 €	-910,20 €
13	Mustin	71.723,35 €	30.615,77 €	102.339,12 €	0,00 €	102.339,12 €	93.525,76 €	8.813,36 €
14	Pogeez	31.850,03 €	16.401,31 €	48.251,34 €	0,00 €	48.251,34 €	46.592,67 €	1.658,67 €
15	Ratzeburg	1.803.538,34 €	668.602,56 €	2.472.140,90 €	0,00 €	2.472.140,90 €	2.340.180,98 €	131.959,92 €
16	Römnitz	0,00 €	1.378,66 €	1.378,66 €	0,00 €	1.378,66 €	2.170,26 €	-791,60 €
17	Schmilau	66.131,36 €	26.717,48 €	92.848,84 €	0,00 €	92.848,84 €	91.605,04 €	1.243,80 €
18	Ziethen	139.799,75 €	49.489,14 €	189.288,89 €	0,00 €	189.288,89 €	178.780,54 €	10.508,35 €
	Gesamt	2.431.300,00 €	950.800,00 €	3.382.100,00 €	0,00 €	3.382.100,00 €	3.157.300,00 €	224.800,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.100 €	Anteil in %	3.655.700 €	3.634.200 €	3.621.400 €
		2016		2017	2018	2019
1	Albsfelde	7.863,05 €	0,23%	8.499,14 €	8.449,16 €	8.419,40 €
2	Bäk	191.223,18 €	5,65%	206.692,46 €	205.476,86 €	204.753,15 €
3	Buchholz	29.058,92 €	0,86%	31.409,68 €	31.224,96 €	31.114,98 €
4	Einhaus	53.320,39 €	1,58%	57.633,82 €	57.294,86 €	57.093,07 €
5	Fredeburg	8.698,38 €	0,26%	9.402,04 €	9.346,75 €	9.313,83 €
6	Giesensdorf	14.331,15 €	0,42%	15.490,48 €	15.399,38 €	15.345,14 €
7	Gr. Disnack	27.001,27 €	0,80%	29.185,58 €	29.013,93 €	28.911,74 €
8	Gr. Sarau	22.258,03 €	0,66%	24.058,62 €	23.917,13 €	23.832,89 €
9	Harmsdorf	56.354,74 €	1,67%	60.913,64 €	60.555,39 €	60.342,11 €
10	Kittlitz	18.890,90 €	0,56%	20.419,10 €	20.299,01 €	20.227,52 €
11	Kulpin	26.020,44 €	0,77%	28.125,40 €	27.959,99 €	27.861,51 €
12	Mechow	20.831,82 €	0,62%	22.517,04 €	22.384,61 €	22.305,77 €
13	Mustin	102.339,12 €	3,03%	110.618,00 €	109.967,43 €	109.580,11 €
14	Pogeez	48.251,34 €	1,43%	52.154,70 €	51.847,97 €	51.665,36 €
15	Ratzeburg	2.472.140,90 €	73,09%	2.672.128,41 €	2.656.413,02 €	2.647.056,87 €
16	Römnitz	1.378,66 €	0,04%	1.490,19 €	1.481,42 €	1.476,21 €
17	Schmilau	92.848,84 €	2,75%	100.359,98 €	99.769,74 €	99.418,35 €
18	Ziethen	189.288,89 €	5,60%	204.601,70 €	203.398,39 €	202.682,00 €
	Gesamt	3.382.100 €	100,00%	3.655.700 €	3.634.200 €	3.621.400 €

Energetische Sanierung Altbauteil Gemeinschaftsschule

a) vorliegender Entwurf:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2109
2812.008.9400	Baukosten Energetische Sanierung	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00
910.3778	Kreditaufnahme (nur Anteil der Maßnahme	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00
910.9778	Tilgungskosten insgesamt	772.600,00	969.200,00	990.700,00	977.600,00
910. 8070	Zinsen	192.600,00	205.500,00	204.400,00	188.700,00
	Summe = Schulbaulastumlage	965.200,00	1.174.700,00	1.195.100,00	1.166.300,00

b) Änderung bei Herausnahme der Maßnahme:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2109
2812.008.9400	Baukosten Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
910.3778	Kreditaufnahme (nur Anteil der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
910.9778	Tilgungskosten insgesamt	758.600,00	952.300,00	923.700,00	910.200,00
910. 8070	Zinsen	192.200,00	191.500,00	177.500,00	165.500,00
	Summe = Schulbaulastumlage	950.800,00	1.143.800,00	1.101.200,00	1.075.700,00

Änderungen in der Baulastumlage ergeben sich daraus, dass bereits Darlehen für die energetische Sanierung eingeplant waren (400 T€ in 2016 und 400 T€ in 2017).

c) Änderung bei Durchführung der Maßnahme:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2109
2812.008.9400	Baukosten Energetische Sanierung	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00
910.3778	Kreditaufnahme (nur Anteil der Maßnahme	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00
910.9778	Tilgungskosten insgesamt	758.600,00	952.300,00	1.032.600,00	1.019.000,00
910. 8070	Zinsen	192.700,00	192.400,00	178.400,00	166.300,00
	Summe = Schulbaulastumlage	951.300,00	1.144.700,00	1.211.000,00	1.185.300,00

KFW-Darlehen für energetische Sanierung								
Zinssatz	0,05 %		ab dem 11. Jahr	3,00%				
Tilgungsbetrag	108.882,35 €				Variante	231.375,00 €		
Betrag	1.851.000,00 €							
Laufzeit	20 Jahre				10 Jahre			
3 Jahre tilgungsfrei					2 Jahre Tilgungsfrei			
Aufnahme	01.07.2016							
Tag	Zinsen	Tilgung	Jahresbetrag	Restschuld	Zinsen	Tilgung	Jahresbetrag	Restschuld
01.01.2016	462,75 €	0,00 €	462,75 €	1.851.000,00 €	462,75 €	0,00 €	462,75 €	1.851.000,00 €
01.01.2017	925,50 €	0,00 €	925,50 €	1.851.000,00 €	925,50 €	0,00 €	925,50 €	1.851.000,00 €
01.01.2018	925,50 €	0,00 €	925,50 €	1.851.000,00 €	925,50 €	231.375,00 €	232.300,50 €	1.619.625,00 €
01.01.2019	925,50 €	108.882,35 €	109.807,85 €	1.742.117,65 €	809,81 €	231.375,00 €	232.184,81 €	1.388.250,00 €
01.01.2020	871,06 €	108.882,35 €	109.753,41 €	1.633.235,29 €	694,13 €	231.375,00 €	232.069,13 €	1.156.875,00 €
01.01.2021	816,62 €	108.882,35 €	109.698,97 €	1.524.352,94 €	578,44 €	231.375,00 €	231.953,44 €	925.500,00 €
01.01.2022	762,18 €	108.882,35 €	109.644,53 €	1.415.470,59 €	462,75 €	231.375,00 €	231.837,75 €	694.125,00 €
01.01.2023	707,74 €	108.882,35 €	109.590,09 €	1.306.588,24 €	347,06 €	231.375,00 €	231.722,06 €	462.750,00 €
01.01.2024	653,29 €	108.882,35 €	109.535,64 €	1.197.705,88 €	231,38 €	231.375,00 €	231.606,38 €	231.375,00 €
01.01.2025	598,85 €	108.882,35 €	109.481,20 €	1.088.823,53 €	115,69 €	231.375,00 €	231.490,69 €	0,00 €
01.01.2026	32.664,71 €	108.882,35 €	141.547,06 €	979.941,18 €				
01.01.2027	29.398,24 €	108.882,35 €	138.280,59 €	871.058,82 €				
01.01.2028	26.131,76 €	108.882,35 €	135.014,11 €	762.176,47 €				
01.01.2029	22.865,29 €	108.882,35 €	131.747,64 €	653.294,12 €				
01.01.2030	19.598,82 €	108.882,35 €	128.481,17 €	544.411,76 €				
01.01.2031	16.332,35 €	108.882,35 €	125.214,70 €	435.529,41 €				
01.01.2032	13.065,88 €	108.882,35 €	121.948,23 €	326.647,06 €				
01.01.2033	9.799,41 €	108.882,35 €	118.681,76 €	217.764,71 €				
01.01.2034	6.532,94 €	108.882,35 €	115.415,29 €	108.882,35 €				
01.01.2035	3.266,47 €	108.882,35 €	112.148,82 €	0,00 €				
	187.304,86 €	1.851.000,00 €	2.038.304,86 €		5.553,01 €	1.851.000,00 €	1.856.553,01 €	
	2.038.304,86 €				1.856.553,01 €			

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.600 €	Anteil in %	3.656.600 €	3.744.000 €	3.731.000 €
		2016		2017	2018	2019
1	Albsfelde	7.864,50 €	0,23%	8.501,55 €	8.704,75 €	8.674,53 €
2	Bäk	191.253,93 €	5,65%	206.746,03 €	211.687,67 €	210.952,64 €
3	Buchholz	29.063,85 €	0,86%	31.418,10 €	32.169,05 €	32.057,35 €
4	Einhaus	53.328,74 €	1,58%	57.648,52 €	59.026,43 €	58.821,48 €
5	Fredeburg	8.699,63 €	0,26%	9.404,32 €	9.629,10 €	9.595,67 €
6	Giesensdorf	14.333,70 €	0,42%	15.494,76 €	15.865,12 €	15.810,03 €
7	Gr. Disnack	27.012,15 €	0,80%	29.200,20 €	29.898,15 €	29.794,33 €
8	Gr. Sarau	22.261,68 €	0,66%	24.064,93 €	24.640,13 €	24.554,58 €
9	Harmsdorf	56.362,64 €	1,67%	60.928,17 €	62.384,47 €	62.167,86 €
10	Kittlitz	18.894,82 €	0,56%	20.425,35 €	20.913,56 €	20.840,94 €
11	Kulpin	26.024,79 €	0,77%	28.132,87 €	28.805,30 €	28.705,28 €
12	Mechow	20.834,72 €	0,62%	22.522,39 €	23.060,72 €	22.980,65 €
13	Mustin	102.355,22 €	3,03%	110.646,28 €	113.290,94 €	112.897,57 €
14	Pogeez	48.259,97 €	1,43%	52.169,16 €	53.416,10 €	53.230,63 €
15	Ratzeburg	2.472.492,50 €	73,09%	2.672.771,26 €	2.736.655,80 €	2.727.153,53 €
16	Römnitz	1.379,39 €	0,04%	1.491,12 €	1.526,76 €	1.521,46 €
17	Schmilau	92.862,89 €	2,75%	100.385,04 €	102.784,44 €	102.427,55 €
18	Ziethen	189.314,92 €	5,60%	204.649,95 €	209.541,49 €	208.813,91 €
	Gesamt	3.382.600 €	100,00%	3.656.600 €	3.744.000 €	3.731.000 €

Variante 2 (20/3/10 Jahre)

Aufwand	Anteil	462,75	925,50	925,50	109.807,85	109.753,41	109.698,97	109.644,53	109.590,09	109.535,64	109.481,20	141.547,06
Gemeinde	in %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Albsfelde	0,23%	1,06 €	2,13 €	2,13 €	252,56 €	252,43 €	252,31 €	252,18 €	252,06 €	251,93 €	251,81 €	325,56 €
Bäk	5,65%	26,15 €	52,29 €	52,29 €	6.204,14 €	6.201,07 €	6.197,99 €	6.194,92 €	6.191,84 €	6.188,76 €	6.185,69 €	7.997,41 €
Buchholz	0,86%	3,98 €	7,96 €	7,96 €	944,35 €	943,88 €	943,41 €	942,94 €	942,47 €	942,01 €	941,54 €	1.217,30 €
Einhaus	1,58%	7,31 €	14,62 €	14,62 €	1.734,96 €	1.734,10 €	1.733,24 €	1.732,38 €	1.731,52 €	1.730,66 €	1.729,80 €	2.236,44 €
Fredeburg	0,26%	1,20 €	2,41 €	2,41 €	285,50 €	285,36 €	285,22 €	285,08 €	284,93 €	284,79 €	284,65 €	368,02 €
Giesensdorf	0,42%	1,94 €	3,89 €	3,89 €	461,19 €	460,96 €	460,74 €	460,51 €	460,28 €	460,05 €	459,82 €	594,50 €
Gr. Disnack	0,80%	3,70 €	7,40 €	7,40 €	878,46 €	878,03 €	877,59 €	877,16 €	876,72 €	876,29 €	875,85 €	1.132,38 €
Gr. Sarau	0,66%	3,05 €	6,11 €	6,11 €	724,73 €	724,37 €	724,01 €	723,65 €	723,29 €	722,94 €	722,58 €	934,21 €
Harmsdorf	1,67%	7,73 €	15,46 €	15,46 €	1.833,79 €	1.832,88 €	1.831,97 €	1.831,06 €	1.830,15 €	1.829,25 €	1.828,34 €	2.363,84 €
Kittlitz	0,56%	2,59 €	5,18 €	5,18 €	614,92 €	614,62 €	614,31 €	614,01 €	613,70 €	613,40 €	613,09 €	792,66 €
Kulpin	0,77%	3,56 €	7,13 €	7,13 €	845,52 €	845,10 €	844,68 €	844,26 €	843,84 €	843,42 €	843,01 €	1.089,91 €
Mechow	0,62%	2,87 €	5,74 €	5,74 €	680,81 €	680,47 €	680,13 €	679,80 €	679,46 €	679,12 €	678,78 €	877,59 €
Mustin	3,03%	14,02 €	28,04 €	28,04 €	3.327,18 €	3.325,53 €	3.323,88 €	3.322,23 €	3.320,58 €	3.318,93 €	3.317,28 €	4.288,88 €
Pogeez	1,43%	6,62 €	13,23 €	13,23 €	1.570,25 €	1.569,47 €	1.568,70 €	1.567,92 €	1.567,14 €	1.566,36 €	1.565,58 €	2.024,12 €
Ratzeburg	73,07%	338,13 €	676,26 €	676,26 €	80.236,60 €	80.196,82 €	80.157,04 €	80.117,26 €	80.077,48 €	80.037,69 €	79.997,91 €	103.428,44 €
Römnitz	0,04%	0,19 €	0,37 €	0,37 €	43,92 €	43,90 €	43,88 €	43,86 €	43,84 €	43,81 €	43,79 €	56,62 €
Schmilau	2,75%	12,73 €	25,45 €	25,45 €	3.019,72 €	3.018,22 €	3.016,72 €	3.015,22 €	3.013,73 €	3.012,23 €	3.010,73 €	3.892,54 €
Ziethen	5,60%	25,91 €	51,83 €	51,83 €	6.149,24 €	6.146,19 €	6.143,14 €	6.140,09 €	6.137,05 €	6.134,00 €	6.130,95 €	7.926,64 €
Gesamt	100,00%	462,75 €	925,50 €	925,50 €	109.807,85 €	109.753,41 €	109.698,97 €	109.644,53 €	109.590,09 €	109.535,64 €	109.481,20 €	141.547,06 €

138.280,59 135.014,11 131.747,64 128.481,17 125.214,70 121.948,23 118.681,76 115.415,29 112.148,82 2.038.304,81 €

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe
318,05 €	310,53 €	303,02 €	295,51 €	287,99 €	280,48 €	272,97 €	265,46 €	257,94 €	4.688,10 €
7.812,85 €	7.628,30 €	7.443,74 €	7.259,19 €	7.074,63 €	6.890,07 €	6.705,52 €	6.520,96 €	6.336,41 €	115.164,22 €
1.189,21 €	1.161,12 €	1.133,03 €	1.104,94 €	1.076,85 €	1.048,75 €	1.020,66 €	992,57 €	964,48 €	17.529,42 €
2.184,83 €	2.133,22 €	2.081,61 €	2.030,00 €	1.978,39 €	1.926,78 €	1.875,17 €	1.823,56 €	1.771,95 €	32.205,22 €
359,53 €	351,04 €	342,54 €	334,05 €	325,56 €	317,07 €	308,57 €	300,08 €	291,59 €	5.299,59 €
580,78 €	567,06 €	553,34 €	539,62 €	525,90 €	512,18 €	498,46 €	484,74 €	471,03 €	8.560,88 €
1.106,24 €	1.080,11 €	1.053,98 €	1.027,85 €	1.001,72 €	975,59 €	949,45 €	923,32 €	897,19 €	16.306,44 €
912,65 €	891,09 €	869,53 €	847,98 €	826,42 €	804,86 €	783,30 €	761,74 €	740,18 €	13.452,81 €
2.309,29 €	2.254,74 €	2.200,19 €	2.145,64 €	2.091,09 €	2.036,54 €	1.981,99 €	1.927,44 €	1.872,89 €	34.039,69 €
774,37 €	756,08 €	737,79 €	719,49 €	701,20 €	682,91 €	664,62 €	646,33 €	628,03 €	11.414,51 €
1.064,76 €	1.039,61 €	1.014,46 €	989,31 €	964,15 €	939,00 €	913,85 €	888,70 €	863,55 €	15.694,95 €
857,34 €	837,09 €	816,84 €	796,58 €	776,33 €	756,08 €	735,83 €	715,57 €	695,32 €	12.637,49 €
4.189,90 €	4.090,93 €	3.991,95 €	3.892,98 €	3.794,01 €	3.695,03 €	3.596,06 €	3.497,08 €	3.398,11 €	61.760,64 €
1.977,41 €	1.930,70 €	1.883,99 €	1.837,28 €	1.790,57 €	1.743,86 €	1.697,15 €	1.650,44 €	1.603,73 €	29.147,76 €
101.041,63 €	98.654,81 €	96.268,00 €	93.881,19 €	91.494,38 €	89.107,57 €	86.720,76 €	84.333,95 €	81.947,14 €	1.489.389,32 €
55,31 €	54,01 €	52,70 €	51,39 €	50,09 €	48,78 €	47,47 €	46,17 €	44,86 €	815,32 €
3.802,72 €	3.712,89 €	3.623,06 €	3.533,23 €	3.443,40 €	3.353,58 €	3.263,75 €	3.173,92 €	3.084,09 €	56.053,38 €
7.743,71 €	7.560,79 €	7.377,87 €	7.194,95 €	7.012,02 €	6.829,10 €	6.646,18 €	6.463,26 €	6.280,33 €	114.145,07 €
138.280,59 €	135.014,11 €	131.747,64 €	128.481,17 €	125.214,70 €	121.948,23 €	118.681,76 €	115.415,29 €	112.148,82 €	2.038.304,81 €

KfW-Darlehen 1.8 Mio. €

Variante 1 (10/2/10 Jahre)

Aufwand =		462,75 €	925,50 €	232.300,50 €	232.184,81 €	232.069,13 €	231.953,44 €	231.837,75 €	231.722,06 €	231.606,38 €	231.490,69 €	1.856.553,01 €
Gemeinde	Anteil in %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
Albsfelde	0,23%	1,06 €	2,13 €	534,29 €	534,03 €	533,76 €	533,49 €	533,23 €	532,96 €	532,69 €	532,43 €	4.270,07 €
Bäk	5,65%	26,15 €	52,29 €	13.124,98 €	13.118,44 €	13.111,91 €	13.105,37 €	13.098,83 €	13.092,30 €	13.085,76 €	13.079,22 €	104.895,25 €
Buchholz	0,86%	3,98 €	7,96 €	1.997,78 €	1.996,79 €	1.995,79 €	1.994,80 €	1.993,80 €	1.992,81 €	1.991,81 €	1.990,82 €	15.966,36 €
Einhaus	1,58%	7,31 €	14,62 €	3.670,35 €	3.668,52 €	3.666,69 €	3.664,86 €	3.663,04 €	3.661,21 €	3.659,38 €	3.657,55 €	29.333,54 €
Fredeburg	0,26%	1,20 €	2,41 €	603,98 €	603,68 €	603,38 €	603,08 €	602,78 €	602,48 €	602,18 €	601,88 €	4.827,04 €
Giesensdorf	0,42%	1,94 €	3,89 €	975,66 €	975,18 €	974,69 €	974,20 €	973,72 €	973,23 €	972,75 €	972,26 €	7.797,52 €
Gr. Disnack	0,80%	3,70 €	7,40 €	1.858,40 €	1.857,48 €	1.856,55 €	1.855,63 €	1.854,70 €	1.853,78 €	1.852,85 €	1.851,93 €	14.852,42 €
Gr. Sarau	0,66%	3,05 €	6,11 €	1.533,18 €	1.532,42 €	1.531,66 €	1.530,89 €	1.530,13 €	1.529,37 €	1.528,60 €	1.527,84 €	12.253,25 €
Harmsdorf	1,67%	7,73 €	15,46 €	3.879,42 €	3.877,49 €	3.875,55 €	3.873,62 €	3.871,69 €	3.869,76 €	3.867,83 €	3.865,89 €	31.004,44 €
Kittlitz	0,56%	2,59 €	5,18 €	1.300,88 €	1.300,23 €	1.299,59 €	1.298,94 €	1.298,29 €	1.297,64 €	1.297,00 €	1.296,35 €	10.396,70 €
Kulpin	0,77%	3,56 €	7,13 €	1.788,71 €	1.787,82 €	1.786,93 €	1.786,04 €	1.785,15 €	1.784,26 €	1.783,37 €	1.782,48 €	14.295,46 €
Mechow	0,62%	2,87 €	5,74 €	1.440,26 €	1.439,55 €	1.438,83 €	1.438,11 €	1.437,39 €	1.436,68 €	1.435,96 €	1.435,24 €	11.510,63 €
Mustin	3,03%	14,02 €	28,04 €	7.038,71 €	7.035,20 €	7.031,69 €	7.028,19 €	7.024,68 €	7.021,18 €	7.017,67 €	7.014,17 €	56.253,56 €
Pogeez	1,43%	6,62 €	13,23 €	3.321,90 €	3.320,24 €	3.318,59 €	3.316,93 €	3.315,28 €	3.313,63 €	3.311,97 €	3.310,32 €	26.548,71 €
Ratzeburg	73,07%	338,13 €	676,26 €	169.741,98 €	169.657,44 €	169.572,91 €	169.488,38 €	169.403,84 €	169.319,31 €	169.234,78 €	169.150,25 €	1.356.583,28 €
Römnitz	0,04%	0,19 €	0,37 €	92,92 €	92,87 €	92,83 €	92,78 €	92,74 €	92,69 €	92,64 €	92,60 €	742,62 €
Schmilau	2,75%	12,73 €	25,45 €	6.388,26 €	6.385,08 €	6.381,90 €	6.378,72 €	6.375,54 €	6.372,36 €	6.369,18 €	6.365,99 €	51.055,21 €
Ziethen	5,60%	25,91 €	51,83 €	13.008,83 €	13.002,35 €	12.995,87 €	12.989,39 €	12.982,91 €	12.976,44 €	12.969,96 €	12.963,48 €	103.966,97 €
Gesamt	100,00%	463 €	926 €	232.301 €	232.184,81 €	232.069,13 €	231.953,44 €	231.837,75 €	231.722,06 €	231.606,38 €	231.490,69 €	1.856.553,01 €

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 25.11.2015

SR/BeVoSr/281/2015/1

Gremium	Datum	Behandlung
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 25.11.2015

Bürgermeister Voß am 25.11.2015

Sachverhalt:

Zunächst wird auf die Ursprungsvorlage verwiesen, deren Inhalt jedoch zwischenzeitlich überholt ist.

Zum Einen hat der Finanzausschuss am 17.11.2015 getagt und Veränderungen am Zahlenwerk vorgenommen und zum Anderen sind nach der Sitzung des FA weitere Veränderungen eingetreten, die noch zu berücksichtigen sind.

Die einzelnen Änderungen ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste; zu den Änderungen nach dem FA werden folgende Erläuterungen abgegeben:

- a) Durch einen Ergänzungserlass zum Haushaltserlass wurden Änderungen zum Finanzausgleich bekanntgegeben, die dazu führen, dass wir weniger Schlüsselzuweisungen und „Zentralitätsmittel“ erhalten, wodurch dann allerdings auch die Kreisumlage sinkt.
- b) Da im Haushaltsentwurf 2016 entgegen der Praxis der Vorjahre auch die Abdeckung des voraussichtlichen Fehlbetrags 2015 enthalten ist, soll auch eine grob geschätzte Fehlbetragszuweisung veranschlagt werden
- c) In 2016 kann mit einer Erstattung von „Sanierungsgeldern“ durch die VBL gerechnet werden, weil den beteiligten Arbeitgebern die für die Jahre 2013 bis 2015 eingezahlten Beträge erstattet werden sollen.
- d) Die Erhöhung der Integrationspauschale für Flüchtlinge von 900,-- auf 2.000,-- € führt zur veranschlagten Mehreinnahme.
- e) Im Vermögenshaushalt kann der Ansatz für die Sanierung des Sporthallenbodens der Halle an der Lauenburgischen Gelehrtenschule auf 102 T€ gesenkt werden, weil zwischenzeitlich entsprechende Angebote eingegangen sind.

Insgesamt gesehen sinkt der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt auf 872.400,-- €, der Kreditbedarf im Vermögenshaushalt kann auf 994.000,-- € gesenkt werden und liegt damit knapp unter der Tilgung mit rd. 1.013 T€.

Neben der bereits genannten Veränderungsliste ist dieser Vorlage ein neuer Haushaltsentwurf beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

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

mitgezeichnet haben:

Haushaltsplan 2016			
Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben finanzierbar
Verwaltungshaushalt			
	bisher	23.731.000	24.976.600
	Saldo	-1.245.600	
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage		2.200
SN 01	Personalkosten; Beihilfen		-34.300
630.5115	Unterhaltung Gemeindestraßen		-120.000
FA 17.11.2015			
880.5000	Gebäudeunterhaltung		-15.000
	Summe Änderungen	0	-167.100
	neues Ergebnis	23.731.000	24.809.500
	neuer Saldo	-1.078.500	
Nachmeldungen der Verwaltung zum HA			
900.0410	Schlüsselzuweisungen	-141.000	
900.0611	Zentralitätsmittel	-10.000	
900.8320	Kreisumlage		-48.000
900.0510	Fehlbetragszuweisung 2015	50.000	
020.1509	Erstattung VBL	81.100	
4361.1622	Erstattung Int.-Pauschale Flüchtlinge	150.000	
SN 01	spätere Einstellung FBL 1 und 6		-28.000
		130.100	-76.000
	Verbesserung	206.100	
	neuer Fehlbedarf	-872.400	
Vermögenshaushalt			
	bisher	1.845.600	3.518.100
	Saldo	-1.672.500	
Nachmeldungen			
020.9351	EDV-Programm Anla		14.500
4361.001.9400	Flüchtlingsunterbringung Schulstraße		-40.000
4515.9350	Kickboxfläche		-15.000
468.9350	Spielgeräte (nicht für Schlosswiese)		-20.000
560.9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz		-100.000
630.x.9500	Parkdeck Schragenstraße		-40.000
630.x.9500	Behindertenparkplätze		-20.000
FA 17.11.2015			
020.011.9400	Rathaus, Technischer Obj.-schutz u. Beleucht.		-35.000
020.x.9400	Rathaus, Energetische Sanierung		-5.000
130.9350	Ausrüstung Feuerwehr	-2.000	-12.000
130.x.9350	Feuerwehr, beschaffung MTW		-30.000
230.9350	LG, Erwerb beweglicher Sachen		5.000
352.9400	Bücherei, energetische Sanierung		-5.000

4602.x.9400	Jugend- u. Sportheim, Lüftung Duschen		-120.000
4602.x.9401	Jugend- u. Sportheim, Sanierung WC-Anlagen		-36.000
630.x.9500	Bushaltestellen Ziethener Straße	-20.000	-50.000
630.x.9500	Radwegesanierung		-86.300
670.9500	Erneuerung Straßenbeleuchtung		-37.700
	Summe Änderungen	-22.000	-632.500
	neues Ergebnis	1.823.600	2.885.600
	neuer Saldo	-1.062.000	
Nachmeldungen der Verwaltung zum HA			
230.neu9400	Sporthallenboden LG		-68.000
	neuer Kreditbedarf	-994.000	

Stadt Ratzeburg

Haushaltsplan 2016

Entwurf, Stand 25.11.2015

- a) Haushaltssatzung
- b) Verwaltungshaushalt
- c) Vermögenshaushalt
mit Investitionsprogramm
- d) Finanzplanung

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15. Dezember 2014 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 20. Februar 2015 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme

auf 23.861.100,00 €

in der Ausgabe

auf 24.733.500,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme

auf 2.885.600,00 €

in der Ausgabe

auf 2.885.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf | 994.000,00 € |
| 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

Verwaltungshaushalt 2016 (Entwurf)

			Fehlbedarf/-betrag:	-1.622.629,97	-1.271.400,00	-872.400,00
FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
	UA 000	Gemeindeorgane				
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.032,20	67.000,00	66.100,00	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	81.110,59	84.200,00	85.500,00	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.901,05	81.600,00	84.200,00	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	27.971,00	29.300,00	31.900,00	
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.675,31	7.000,00	6.900,00	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.292,04	15.900,00	16.400,00	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.669,15	4.500,00	4.500,00	
	000 6012	Sachkosten Behindertenbeauftragte	0,00	0,00	900,00	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	71,40	100,00	100,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	285.722,74	289.600,00	296.500,00	
		Saldo	-285.722,74	-289.600,00	-296.500,00	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste				
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	81.100,00	
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 Wirtschaftsbetriebe	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-WB)	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	87.500,00	
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	18.300,00	
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. 10 T€)	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	57.900,00	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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
		Einnahmen	635.802,26	777.100,00	891.200,00
		Ausgaben	711.939,31	736.700,00	855.200,00
		Saldo	-76.137,05	40.400,00	36.000,00
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)			
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
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	48.249,81	49.000,00	38.000,00
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.416,48	6.300,00	2.500,00
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.973,16	14.100,00	6.100,00
1	022 4500	Beihilfen	55.733,00	41.500,00	68.700,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	269.888,83	260.700,00	220.500,00
		Saldo	-269.888,83	-260.700,00	-220.500,00
	UA 030	Fachbereich Finanzen			
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.368,93	0,00	0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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/Arbeitnehmer	11.191,32	12.300,00	12.100,00
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.400,49	27.500,00	29.000,00
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	50.000,00	0,00
2	030 6580	Kontogebühren	8.212,07	8.500,00	8.500,00
		Einnahmen	38.270,66	36.500,00	43.000,00
		Ausgaben	256.606,91	314.100,00	275.900,00
		Saldo	-218.336,25	-277.600,00	-232.900,00
	UA 034	Steuerverwaltung			
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/Arbeitnehmer	4.819,54	5.100,00	5.000,00
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.519,67	11.900,00	12.000,00
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	39,25	200,00	200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	74.703,86	77.300,00	77.500,00
		Saldo	-74.703,86	-77.300,00	-77.500,00
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung			
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/Arbeitnehmer	14.650,17	15.700,00	16.400,00
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.536,56	36.900,00	39.800,00
6	035 5011	Unterhaltung 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
		Einnahmen	550,00	1.000,00	1.000,00
		Ausgaben	227.269,66	239.400,00	258.100,00
		Saldo	-226.719,66	-238.400,00	-257.100,00
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen			
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/Arbeitnehmer	9.117,08	9.600,00	12.000,00
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.172,96	22.300,00	28.700,00
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.178,17	1.500,00	1.500,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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
		Einnahmen	52.040,87	34.600,00	34.000,00
		Ausgaben	210.291,38	206.100,00	187.100,00
		Saldo	-158.250,51	-171.500,00	-153.100,00
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
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
		Einnahmen	8.396,77	8.200,00	7.100,00
		Ausgaben	36.223,02	48.500,00	52.500,00
		Saldo	-27.826,25	-40.300,00	-45.400,00
	UA 081	Personalrat			
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
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00	200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	6.474,20	5.900,00	6.800,00
		Saldo	-6.474,20	-5.900,00	-6.800,00
	UA 110	öffentliche Ordnung			
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.-Genehmigungen	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-Standorte)	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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.365,93	260.800,00	261.500,00
1	110 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	25.700,00
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.431,79	22.300,00	21.500,00
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	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 Fischereiangelegenheiten	4.050,80	4.000,00	3.500,00
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.614,00	37.000,00	37.000,00
		Einnahmen	267.756,06	268.200,00	249.400,00
		Ausgaben	362.893,46	449.800,00	538.900,00
		Saldo	-95.137,40	-181.600,00	-289.500,00
	UA 130	Brandschutz			
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	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/Arbeitnehmer	2.775,58	3.000,00	3.100,00
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	130 5701	Ausgaben für Jubiläum			
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinden	0,00	0,00	10.800,00
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	3.586,74	2.000,00	2.000,00
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.815,13	2.700,00	2.500,00
3	130 6400	Versicherungen	101,62	500,00	500,00
3	130 6522	Fernmeldegebühren	29.771,50	30.000,00	30.000,00
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	2.238,61	3.500,00	3.300,00
1	130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	75,00	0,00	0,00
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	127,38	200,00	100,00
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	300,00	1.000,00	1.000,00
		Einnahmen	4.285,43	4.300,00	4.800,00
		Ausgaben	10.666,97	11.400,00	6.800,00
		Saldo	317.371,78	222.800,00	263.500,00
			-306.704,81	-211.400,00	-256.700,00
	UA 140	Katastrophenschutz			
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen			
		Einnahmen	228,48	200,00	300,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	228,48	200,00	300,00
			-228,48	-200,00	-300,00
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung			
	200 1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule			
1	200 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.974,95	60.600,00	0,00
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	116.475,63	119.200,00	128.700,00
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.603,00	23.700,00	0,00
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.789,64	10.200,00	10.500,00
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	23.422,19	23.600,00	25.500,00
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	1.530.703,85	1.774.900,00	1.803.600,00
		Einnahmen	457.677,30	730.000,00	678.800,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	2.217.646,56	2.742.200,00	2.647.100,00
			-2.217.646,56	-2.742.200,00	-2.647.100,00
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)			
4	211 7134	Schulkostenbeiträge			
		Einnahmen	33.525,10	96.000,00	68.000,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	33.525,10	96.000,00	68.000,00
			-33.525,10	-96.000,00	-68.000,00
	UA 220	Ernst-Barlach-Realschule			
6	220 5011	Unterhaltung Außenanlagen			
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule			

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	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 (Schulsozialarbeit)	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/Arbeitnehmer	5.566,51	9.900,00	9.900,00
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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
		Einnahmen	1.889.035,34	1.872.500,00	1.920.300,00
		Ausgaben	2.647.306,01	2.734.000,00	2.831.700,00
		Saldo	-758.270,67	-861.500,00	-911.400,00
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule			
6	231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	4.600,00	5.200,00
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.242,12	1.200,00	2.400,00
6	231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.872,37	4.800,00	6.100,00
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.983,24	1.900,00	1.900,00
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	1.159,76	10.000,00	10.000,00
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	18.264,60	15.000,00	20.000,00
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	500,00
4	231 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	16.952,60	17.000,00	17.000,00
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.125,85	4.200,00	4.200,00
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.969,89	14.000,00	14.000,00
4	231 5430	Bewachungskosten	4.145,63	4.200,00	4.000,00
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.975,41	54.000,00	55.800,00
		Einnahmen	12.717,73	12.500,00	15.600,00
		Ausgaben	112.593,74	118.400,00	125.500,00
		Saldo	-99.876,01	-105.900,00	-109.900,00
	UA 270	Pestalozzischule			
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	-436,38	33.000,00	18.500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	-436,38	33.000,00	18.500,00
		Saldo	436,38	-33.000,00	-18.500,00
	UA 2812	Gemeinschaftsschule			
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.923,28	77.000,00	80.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	62.923,28	77.000,00	80.000,00
		Saldo	-62.923,28	-77.000,00	-80.000,00
	UA 290	Schülerbeförderung			
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.622,96	11.600,00	11.900,00
4	290 1720	Zuweisung Kreis	81.045,79	72.900,00	94.800,00
4	290 6390	Schülerbeförderung	130.176,57	138.600,00	142.200,00
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	15.126,51	14.100,00	14.100,00
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.010,40	4.500,00	6.200,00
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	5.500,00	5.200,00	20.800,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	62.631,84	70.000,00	80.000,00
		Einnahmen	92.668,75	84.500,00	106.700,00
		Ausgaben	217.445,32	232.400,00	263.300,00
		Saldo	-124.776,57	-147.900,00	-156.600,00
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben			
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	35.340,00	27.000,00	30.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	35.340,00	27.000,00	30.000,00
		Saldo	-35.340,00	-27.000,00	-30.000,00
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule			
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.391,16	0,00	0,00
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	12.500,00	12.500,00	14.700,00
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	12.677,45	25.000,00	25.000,00
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500,00	500,00
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.569,50	2.600,00	2.600,00
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	600,00	5.000,00
	300 5224	Versicherungsschäden	1.391,19	0,00	0,00
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	10.263,77	15.000,00	15.000,00
6	300 5412	Reinigungskosten	22.738,45	22.800,00	23.500,00
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.659,15	8.500,00	8.500,00
6	300 5422	Überwachungskosten	4.124,24	4.200,00	0,00
		Einnahmen	21.291,16	19.900,00	22.100,00
		Ausgaben	62.423,75	79.200,00	80.100,00
		Saldo	-41.132,59	-59.300,00	-58.000,00
	UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)			
1	320 1000	Verwaltungsgebühren	105,00	0,00	0,00
1	320 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
6	320 5000	Gebäudeunterhaltung	637,30	0,00	0,00
6	320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	752,69	0,00	0,00
1	320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	432,19	0,00	0,00
6	320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.619,38	0,00	0,00
6	320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	614,88	0,00	0,00
6	320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	583,94	0,00	0,00
1	320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	-118,66	0,00	0,00
1	320 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
1	320 6701	Erstattung Personalkosten	22.436,67	0,00	0,00
		Einnahmen	105,00	0,00	0,00
		Ausgaben	47.958,39	0,00	0,00
		Saldo	-47.853,39	0,00	0,00
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)			
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00	2.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.200,00	1.200,00
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	1.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	3.200,00	4.200,00
		Saldo	0,00	-3.200,00	-4.200,00
	UA 3211	Stadtarchiv (bisher: UA 320)			
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	1.000,00	1.000,00
6	3211 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0,00	500,00	0,00
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	400,00	1.200,00
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	600,00	0,00
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00	1.000,00
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	23.000,00	28.000,00
		Einnahmen	0,00	100,00	100,00
		Ausgaben	0,00	27.000,00	31.700,00
		Saldo	0,00	-26.900,00	-31.600,00
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)			
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
		Einnahmen	30,00	100,00	100,00
		Ausgaben	54,89	100,00	600,00
		Saldo	-24,89	0,00	-500,00
	UA 350	Volkshochschule			
4	350 1103	Hörergebühren	65.002,30	63.000,00	60.000,00
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
4	350 1710	Zuweisung Land	2.638,00	2.600,00	3.000,00
4	350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	699,31	500,00	500,00
4	350 1720	Zuweisung Kreis	2.095,08	4.200,00	4.200,00
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.260,00	7.200,00	7.200,00
4	350 4161	Honorare	48.747,76	51.900,00	52.000,00
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	649,32	700,00	2.100,00
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	686,36	700,00	1.000,00
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.068,82	1.000,00	1.000,00
4	350 5304	Miete Seminarräume	264,00	0,00	0,00
4	350 5620	Fortbildung des Personals	237,90	800,00	800,00
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	275,97	300,00	400,00
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	30,25	200,00	200,00
4	350 5820	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	100,00
4	350 6001	Werbung	1.564,38	5.000,00	6.000,00
4	350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	534,03	500,00	500,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
1	350 6400	Versicherungen	217,80	300,00	300,00
4	350 6500	Geschäftsausgaben	78,75	200,00	200,00
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	398,65	400,00	400,00
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	59,78	200,00	200,00
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	112,01	200,00	200,00
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.121,07	3.700,00	3.500,00
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	482,84	700,00	500,00
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	69,93	100,00	100,00
		Einnahmen	70.434,69	70.400,00	67.800,00
		Ausgaben	65.859,62	74.300,00	76.800,00
		Saldo	4.575,07	-3.900,00	-9.000,00
	UA 352	Stadtbücherei			
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	216,00	200,00	200,00
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	4.523,57	4.200,00	4.200,00
1	352 1111	Benutzungsgebühren	15.401,80	15.500,00	15.500,00
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.433,70	1.300,00	1.500,00
1	352 1720	Zuweisung Kreis	23.950,61	24.000,00	24.800,00
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.625,74	23.200,00	23.400,00
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	50,00	100,00	100,00
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.573,95	126.500,00	130.900,00
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.219,55	10.900,00	10.800,00
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.108,29	25.100,00	25.900,00
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	2.118,28	5.000,00	10.000,00
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	969,26	2.000,00	2.000,00
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	318,20	500,00	500,00
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	573,51	1.000,00	1.000,00
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.428,00	1.500,00	1.500,00
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.501,76	8.000,00	8.000,00
6	352 5412	Reinigungskosten	5.377,69	5.000,00	5.500,00
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.679,48	1.700,00	1.800,00
1	352 6009	Literatur-Lesungen	807,22	1.000,00	1.000,00
1	352 6500	Geschäftsausgaben	1.532,75	1.600,00	1.600,00
1	352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	71,88	100,00	100,00
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00	100,00
1	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00
		Einnahmen	67.201,42	68.500,00	69.700,00
		Ausgaben	237.449,82	246.100,00	256.800,00
		Saldo	-170.248,40	-177.600,00	-187.100,00
	UA 360	Heimatspflege			
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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Einnahmen</i>	3.984,17	10.000,00	0,00
		<i>Ausgaben</i>	9.366,50	12.000,00	2.000,00
		<i>Saldo</i>	-5.382,33	-2.000,00	-2.000,00
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung			
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
		<i>Einnahmen</i>	163.027,97	170.000,00	185.500,00
		<i>Ausgaben</i>	344.821,99	399.800,00	542.000,00
		<i>Saldo</i>	-181.794,02	-229.800,00	-356.500,00
	UA 430	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (neu ab 2015: UA 891)			
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
		<i>Einnahmen</i>	10.379,08	0,00	0,00
		<i>Ausgaben</i>	195,58	0,00	0,00
		<i>Saldo</i>	10.183,50	0,00	0,00
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose			
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
		<i>Einnahmen</i>	12.063,81	10.000,00	15.000,00
		<i>Ausgaben</i>	29.081,91	35.100,00	20.000,00
		<i>Saldo</i>	-17.018,10	-25.100,00	-5.000,00
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern			
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	300.000,00
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0,00	3.000,00
3	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	0,00	3.000,00
3	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	0,00	25.000,00	400.000,00
	4361 6400	Versicherungen			
		<i>Einnahmen</i>	0,00	29.000,00	678.000,00
		<i>Ausgaben</i>	0,00	25.000,00	403.000,00
		<i>Saldo</i>	0,00	4.000,00	275.000,00
	UA 4514	Straßensozialarbeit (neuer UA)			
4	4514 6721	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	17.000,00	17.000,00
		<i>Einnahmen</i>	0,00	0,00	0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		Ausgaben			
		Saldo	0,00	17.000,00	17.000,00
			0,00	-17.000,00	-17.000,00
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit			
4	4515 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen			
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	100,00	100,00
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	48.404,30	53.600,00	55.500,00
4	4515 1760	Spenden	17.480,00	17.100,00	17.100,00
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	0,00
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u>	0,00	0,00	500,00
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000,00	2.000,00
4	4515 4161	Honorare	56.582,74	55.900,00	57.500,00
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	930,00	2.000,00	1.700,00
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.685,41	4.700,00	4.700,00
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.718,28	11.100,00	11.400,00
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	2.899,10	3.000,00	5.500,00
4	4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	225,90	500,00	500,00
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	0,00	0,00
6	4515 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	50,00	100,00	700,00
6	4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00
4	4515 5433	Entsorgungskosten (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	0,00	0,00
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	100,00
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	329,03	1.000,00	900,00
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 (<u>neue HHSt.</u>)	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
		Einnahmen	176,30	300,00	200,00
		Ausgaben	65.884,30	70.800,00	73.200,00
		Saldo	82.153,30	90.000,00	95.400,00
			-16.269,00	-19.200,00	-22.200,00
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren			
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
			1.797,84	2.000,00	7.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	748,23	800,00	800,00
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	97.400,00	97.400,00
		Einnahmen	3.528,84	0,00	0,00
		Ausgaben	162.015,83	192.300,00	202.600,00
		Saldo	-158.486,99	-192.300,00	-202.600,00
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße			
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.700,00	5.700,00	5.600,00
6	4602 1400	Mieten, Pachten	36.992,52	24.400,00	13.300,00
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.031,40	13.000,00	12.300,00
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	8.000,00	9.600,00	9.600,00
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.431,02	0,00	0,00
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.808,28	15.000,00	15.000,00
6	4602 5224	Versicherungsschäden	4.579,53	0,00	0,00
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.289,92	27.000,00	29.000,00
6	4602 5412	Reinigungskosten	15.411,04	16.000,00	30.000,00
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.072,59	9.000,00	9.000,00
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00	1.800,00
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		Einnahmen	68.154,94	52.700,00	40.800,00
		Ausgaben	90.297,36	75.200,00	91.200,00
		Saldo	-22.142,42	-22.500,00	-50.400,00
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM			
6	463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"			
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	139.379,60	140.000,00	193.100,00
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	33.423,82	48.900,00	41.900,00
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	952,20	1.300,00	300,00
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	72.319,95	72.300,00	76.200,00
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.040,00	0,00	0,00
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	114.502,28	114.500,00	110.000,00
4	4640 1721	Erstattung Kreis	50.432,00	24.800,00	27.200,00
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.807,80	3.400,00	9.900,00
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)	0,00	700,00	700,00
4	4640 1760	Spenden	1.200,00	0,00	0,00
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	35.936,40	36.900,00	37.500,00
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.482,41	488.500,00	505.700,00
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.368,00	18.200,00	19.800,00
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.882,33	41.200,00	41.200,00
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	89.051,78	96.800,00	100.100,00
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	3.410,34	5.000,00	5.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.468,50	4.000,00	4.000,00
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	465,66	1.500,00	1.500,00
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.998,28	2.000,00	2.000,00
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.042,33	17.500,00	18.500,00
6	4640 5412	Reinigungskosten	23.108,81	25.000,00	27.500,00
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.439,90	2.500,00	2.500,00
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.173,92	2.200,00	2.200,00
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	700,00	700,00	700,00
4	4640 6023	Kosten für spez./präev. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.080,00	0,00	0,00
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	980,00	1.400,00	400,00
1	4640 6400	Versicherungen	8.134,48	8.400,00	8.400,00
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	493,54	500,00	500,00
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	215,76	300,00	300,00
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
		Einnahmen	425.057,65	405.900,00	459.300,00
		Ausgaben	761.308,05	804.700,00	820.500,00
		Saldo	-336.250,40	-398.800,00	-361.200,00
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)			
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
		Einnahmen	42.571,96	42.400,00	42.400,00
		Ausgaben	309.261,70	314.000,00	340.200,00
		Saldo	-266.689,74	-271.600,00	-297.800,00
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)			
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
		Einnahmen	44.368,63	44.300,00	44.300,00
		Ausgaben	238.684,55	239.800,00	256.500,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		Saldo	-194.315,92	-195.500,00	-212.200,00
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."			
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	104.118,07	108.000,00	115.200,00
		<i>Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ausgaben</i>	<i>104.118,07</i>	<i>108.000,00</i>	<i>115.200,00</i>
		Saldo	-104.118,07	-108.000,00	-115.200,00
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg			
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	90.140,38	165.100,00	184.200,00
		<i>Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ausgaben</i>	<i>90.140,38</i>	<i>165.100,00</i>	<i>184.200,00</i>
		Saldo	-90.140,38	-165.100,00	-184.200,00
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger			
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
		<i>Einnahmen</i>	<i>54.247,05</i>	<i>42.500,00</i>	<i>26.800,00</i>
		<i>Ausgaben</i>	<i>273.131,21</i>	<i>284.200,00</i>	<i>320.000,00</i>
		Saldo	-218.884,16	-241.700,00	-293.200,00
	UA 4646	Kindertagespflege			
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	29.697,08	50.000,00	50.000,00
		<i>Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ausgaben</i>	<i>29.697,08</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
		Saldo	-29.697,08	-50.000,00	-50.000,00
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe			
	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
		<i>Einnahmen</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ausgaben</i>	<i>79.289,48</i>	<i>78.800,00</i>	<i>79.200,00</i>
		Saldo	-79.189,48	-78.800,00	-79.200,00
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe			
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	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	5.000,00	8.500,00
		<i>Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ausgaben</i>	<i>12.960,52</i>	<i>8.200,00</i>	<i>11.700,00</i>
		Saldo	-12.960,52	-8.200,00	-11.700,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3	UA 482 482 6910	Grundsicherung nach SGB II Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	517.474,34	16.900,00	0,00
		<i>Einnahmen</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Ausgaben</i>	517.474,34	16.900,00	0,00
		<i>Saldo</i>	-517.474,34	-16.900,00	0,00
	UA 550	Förderung des Sports			
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
		<i>Einnahmen</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Ausgaben</i>	10.899,43	11.900,00	12.400,00
		<i>Saldo</i>	-10.899,43	-11.900,00	-12.400,00
	UA 551	Ruderakademie			
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 Brandschutzmängel)	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
		<i>Einnahmen</i>	92.154,05	121.800,00	106.900,00
		<i>Ausgaben</i>	141.412,58	203.300,00	113.900,00
		<i>Saldo</i>	-49.258,53	-81.500,00	-7.000,00
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße			
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/Arbeitnehmer	1.514,65	1.400,00	1.500,00
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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
		Einnahmen	49.429,65	51.400,00	51.400,00
		Ausgaben	107.016,29	104.500,00	106.500,00
		Saldo	-57.586,64	-53.100,00	-55.100,00
	UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle			0,00
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
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
	UA 580	Park- und Gartenanlagen			
	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/Arbeitnehmer	1.506,91	1.400,00	1.500,00
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	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
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	778.992,24	795.900,00	844.700,00
		Saldo	-778.992,24	-795.900,00	-844.700,00
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
	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/Arbeitnehmer	1.514,72	1.400,00	1.500,00
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,39	3.300,00	3.600,00
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.244,94	1.200,00	1.200,00
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	5.000,00	2.000,00
		Einnahmen	1.281,13	0,00	0,00
		Ausgaben	24.210,05	27.600,00	26.100,00
		Saldo	-22.928,92	-27.600,00	-26.100,00
	UA 591	Kleingartenwesen			
6	591 1400	Mieten, Pachten	1.658,92	1.600,00	2.200,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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
		Einnahmen	1.658,92	1.600,00	2.200,00
		Ausgaben	1.886,81	900,00	900,00
		Saldo	-227,89	700,00	1.300,00
	UA 592	Naturparks			
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
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	26.275,11	25.500,00	28.500,00
		Saldo	-26.275,11	-25.500,00	-28.500,00
	UA 600	Bauverwaltung			
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	43.700,00
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
		Einnahmen	6.900,00	6.200,00	6.400,00
		Ausgaben	184.277,54	154.200,00	177.800,00
		Saldo	-177.377,54	-148.000,00	-171.400,00
	UA 610	Orts- und Regionalplanung			
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	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 Röpersberg)	622,05	700,00	1.000,00
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
		Einnahmen	83,08	2.000,00	1.000,00
		Ausgaben	144.077,97	151.200,00	158.000,00
		Saldo	-143.994,89	-149.200,00	-157.000,00
	UA 620	Wohnungsbauförderung			
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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		<i>Einnahmen</i>	4.923,22	7.800,00	7.500,00
		<i>Ausgaben</i>	1.867,89	1.900,00	1.800,00
		<i>Saldo</i>	3.055,33	5.900,00	5.700,00
	UA 630	Gemeindestraßen			
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
1	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 Fahrradunterstände	217.778,24	210.000,00	360.000,00
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
		<i>Einnahmen</i>	145,83	0,00	0,00
		<i>Ausgaben</i>	947.040,40	1.036.500,00	1.186.600,00
		<i>Saldo</i>	-946.894,57	-1.036.500,00	-1.186.600,00
	UA 650	Kreisstraßen			
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
		<i>Einnahmen</i>	3.156,84	7.300,00	7.300,00
		<i>Ausgaben</i>	25.814,01	30.200,00	30.600,00
		<i>Saldo</i>	-22.657,17	-22.900,00	-23.300,00
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen			
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
		<i>Einnahmen</i>	121.447,17	71.600,00	71.000,00
		<i>Ausgaben</i>	202.518,29	152.900,00	153.600,00
		<i>Saldo</i>	-81.071,12	-81.300,00	-82.600,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	UA 670	Straßenbeleuchtung			
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. Reinig. Straßenbeleucht.	76.074,87	77.800,00	88.000,00
6	670 5431	Stromkosten	146.371,50	149.000,00	112.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	231.877,79	236.400,00	210.000,00
		Saldo	-231.877,79	-236.400,00	-210.000,00
	UA 700	Abwasserbeseitigung			
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
		Einnahmen	15.891,03	10.000,00	10.000,00
		Ausgaben	37.431,61	41.500,00	43.000,00
		Saldo	-21.540,58	-31.500,00	-33.000,00
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen			
2	701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	55.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	45.600,00	45.600,00	55.600,00
		Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-55.600,00
	UA 760	Anschlagwesen			
6	760 1400	Mieten, Pachten	3.392,83	3.400,00	0,00
		Einnahmen	3.392,83	3.400,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	3.392,83	3.400,00	0,00
	UA 771	Bauhof			
2	771 2100	Gewinnanteile	75.108,97	100,00	100,00
		Einnahmen	75.108,97	100,00	100,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	75.108,97	100,00	100,00
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.			
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
		Einnahmen	149.037,53	151.000,00	151.000,00
		Ausgaben	252.194,37	252.500,00	252.500,00
		Saldo	-103.156,84	-101.500,00	-101.500,00
	UA 821	Industriestammgleis			

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00	300,00
		<i>Einnahmen</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Ausgaben</i>	218,96	300,00	300,00
		<i>Saldo</i>	-218,96	-300,00	-300,00
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen			
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	Bürgerschaftsprovisionen	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
		<i>Einnahmen</i>	924.043,10	1.548.700,00	1.301.000,00
		<i>Ausgaben</i>	178.000,00	140.000,00	140.000,00
		<i>Saldo</i>	746.043,10	1.408.700,00	1.161.000,00
	UA 855	Stadtforst			
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
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
	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten			500,00
6	855 6722	Beförsterungskosten	5.897,83	6.200,00	6.200,00
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.738,59	7.000,00	7.000,00
		<i>Einnahmen</i>	10.699,92	13.900,00	13.500,00
		<i>Ausgaben</i>	16.521,70	20.600,00	20.300,00
		<i>Saldo</i>	-5.821,78	-6.700,00	-6.800,00
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen			
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	15.000,00
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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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
		Einnahmen	107.937,98	116.200,00	108.100,00
		Ausgaben	47.580,73	50.500,00	60.100,00
		Saldo	60.357,25	65.700,00	48.000,00
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter			
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	31,38	100,00	100,00
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	100,00	0,00
		Einnahmen	31,38	100,00	100,00
		Ausgaben	0,00	100,00	0,00
		Saldo	31,38	0,00	100,00
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)			
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
		Einnahmen	0,00	10.300,00	10.300,00
		Ausgaben	0,00	200,00	5.200,00
		Saldo	0,00	10.100,00	5.100,00
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
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	Gewerbsteuer	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	3.493.800,00
2	900 0510	Fehlbetragszuweisung	145.000,00	0,00	50.000,00
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.003.560,00	1.308.300,00	1.270.900,00
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	4.718.600,00
		Einnahmen	15.165.228,11	16.094.300,00	16.770.200,00
		Ausgaben	5.134.485,86	5.172.400,00	5.371.600,00
		Saldo	10.030.742,25	10.921.900,00	11.398.600,00
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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
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 Wohltäter)	31,38	100,00	100,00
		Einnahmen	282.890,34	238.000,00	238.100,00
		Ausgaben	1.287.616,73	1.338.600,00	1.364.300,00
		Saldo	-1.004.726,39	-1.100.600,00	-1.126.200,00
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre			
	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
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.241.689,19	1.622.700,00	1.271.400,00
		Saldo	-1.241.689,19	-1.622.700,00	-1.271.400,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	21.080.577,16	22.603.600,00	23.861.100,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.703.207,13	23.875.000,00	24.733.500,00
		Saldo	-1.622.629,97	-1.271.400,00	-872.400,00

Vermögenshaushalt 2016		-994.000	-1.060.000	-1.095.000	0
HH-Stelle	Bezeichnung	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	5.000	5.000	5.000
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	11.000	11.000	0
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)		0	50.000	
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Zuhörerstühle)		0		25.000
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Technik Ratssaal)		25.000		
020 x 9400	Energetische Sanierung	0	5.000	10.000	30.000
020 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)	21.000			
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)		700		
020 x 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)	14.500			
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	56.500	46.700	76.000	60.000
	Saldo	-56.500	-46.700	-76.000	-60.000
UA 130	Brandschutz				
130 3621	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	6.500	5.000	5.000	5.000
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	40.000	40.000	40.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	68.000	33.000		
3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	34.000	16.500		
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)	35.000			
130 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung MTW JF)	10.000			
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	210.000	140.000		
	Einnahmen	40.500	21.500	5.000	5.000
	Ausgaben	358.000	213.000	40.000	40.000
	Saldo	-317.500	-191.500	-35.000	-35.000
UA 160	Rettungsdienst				
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	5.500	2.000		
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	5.500	2.000	0	0
	Saldo	-5.500	-2.000	0	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	20.000	20.000	0
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	20.000			
230 x 9400	Erneuerung Sporthallenboden	102.000			
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	147.000	20.000	20.000	0
	Saldo	-147.000	-20.000	-20.000	0
UA 352	Stadtbücherei				
352 3620	Zuweisung Kreis	6.100	6.100	6.100	6.100
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.100	6.100	6.100	6.100
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	0
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.500	1.500	1.500	1.500
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	24.500	24.500	24.500	24.500
352 9400	Energetische Sanierung	0	5.000	30.000	0
	Einnahmen	12.200	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	26.500	31.500	56.500	26.000
	Saldo	-14.300	-19.300	-44.300	-13.800
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)				
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0	0	60.000	60.000
4602 8 neu	Sanierung WC-Anlagen	0	36.000		
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	36.000	60.000	60.000
	Saldo	0	-36.000	-60.000	-60.000
UA 4640	Kindergarten Domhof				
4640 x 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren)	25.000			
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	0	0	0
	Saldo	-25.000	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe				
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein und Badestelle Schlosswies)	20.000			
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	0	0
	Saldo	-20.000	0	0	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße				
560 x 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0	100.000		
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	0	0
	Saldo	0	-100.000	0	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen				
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000		
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5000	5.000	5000	0
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	5.000	0
	Saldo	-10.000	-10.000	-5.000	0
UA 610	Orts- und Regionalplanung				
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen				
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	150.000	469.000	775.000	623.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	300.000	469.000	775.000	623.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden"	684.400	1.426.500	2.357.100	1.894.800
610 x 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")		40.000	50.000	66.000
610 x 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")		40.000	50.000	66.000
610 x 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")		121.700	152.100	200.800
	Einnahmen	450.000	1.018.000	1.650.000	1.378.000
	Ausgaben	714.400	1.578.200	2.539.200	2.125.600
	Saldo	-264.400	-560.200	-889.200	-747.600
UA 620	Wohnungsbauförderung				
620 3271	Tilgung Baudarlehen	24.200	24.000	24.000	24.000
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen	24.200	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000
	Saldo	12.200	12.000	12.000	12.000
UA 630	Gemeindestraßen				
630 3520	Ablösung Einstellplätze	31.700			
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	55.000			

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
630 x 9500	Behindertenparkplätze	20.000	20.000		
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0	110.000		
630 51 3600	Zuweisung Bund	150.000			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße	300.100			
630 x 9500	Radwegesanie rung	0	86.300		
UA 670	Einnahmen	181.700	20.000	0	0
	Ausgaben	375.100	196.300	0	0
	Saldo	-193.400	-176.300	0	0
	Straßenbeleuchtung				
9600	Erneuerung Straßenlaternen	20.000	40.000	57.500	
UA 880	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	40.000	57.500	0
	Saldo	-20.000	-40.000	-57.500	0
	Allgemeines Grundvermögen				
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000	80.000	80.000	80.000
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.				
UA 891	Einnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	0	0	0	0
	Saldo	80.000	80.000	80.000	80.000
	Stiftung Altenhilfe				
9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist	10.000	0		50.000
UA 910	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	0	0	50.000
	Saldo	-10.000	0	0	-50.000
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.013.900	1.051.300	1.076.600	1.023.300
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	11.000	11.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	100	0	0
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	10.000	50.000	0	0
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0	0	0	0
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (vorausgezahlte Nutzungsentgelte)	12.600	100	0	100
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	11.000	11.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.400	5.400	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	1.008.600	1.045.900	1.071.200	1.017.900
	Einnahmen	1.037.600	1.112.500	1.087.700	1.034.400
	Ausgaben	1.037.600	1.062.500	1.087.700	1.034.500
	Saldo	-2.600	50.000	0	-100
	Einnahmen VMH	1.823.600	2.288.200	2.858.900	2.533.600
	Ausgaben VMH	2.817.600	3.348.200	3.953.900	3.408.100
	Saldo	-994.000	-1.060.000	-1.095.000	-874.500

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.146	2.212	2.234	2.256	2.279
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Gruppe 00	5.546	5.712	5.734	5.756	5.779
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.764	4.984	5.233	5.495	5.770
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528	550	567	527	543
	Summe Gruppe 01	5.292	5.534	5.800	6.022	6.312
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	229	232	235	240	245
	Summe Gruppen 02, 03	229	232	235	240	245
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.585	4.815	5.248	5.406	5.730
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.585	4.815	5.248	5.406	5.730
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	442	456	470	484	498
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.094	16.749	17.487	17.908	18.565

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	574	622	630	633	635
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	360	775	750	760	770
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.553	3.954	3.785	3.793	3.801
	<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	3.257	3.095	3.100	3.105
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	398	412	413	414	415
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.487	5.351	5.165	5.186	5.206
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.371	1.129	800	800	800
23	Schuldendiensthilfen	186	181	180	179	178
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	458	443	443	443	443
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	2.023	1.761	1.431	1.430	1.429
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	22.604	23.861	24.083	24.524	25.200

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.570	4.852	4.925	4.999	5.074
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.708	7.375	7.412	7.449	7.486
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	94	87	90	95	100
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	17	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.027	7.670	7.710	7.752	7.794
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
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
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.836	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
	Summe Gruppen 71, 72	3.607	3.615	3.676	3.731	3.786
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.163	4.226	4.291	4.351	4.411
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	334	311	322	323	323
810	Gewerbsteuerumlage	537	653	653	653	653
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.636	4.718	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	872	567	31
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.115	7.985	7.724	7.453	6.967
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	23.875	24.733	24.650	24.554	24.245
	Fehlbedarf	-1.271	-872	-567	-31	954
	<i>strukturell</i>	206	399	305	536	985