

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 21.01.2016

- Stadtvertretung -

Hiermit werden Sie

**zur 15. Sitzung der Stadtvertretung
am Montag, 01.02.2016, 18:30 Uhr,
in den Ratssaal**

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden, falls Sie verhindert sind.

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

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----------|---|----------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 14.12.2015 | |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 14.12.2015 | SR/BerVoSr/250/2016 |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 7 | Haushaltsplan 2016; hier: Stellenplan 2016 | SR/BeVoSr/283/2015 |
| Punkt 8 | Haushaltsplan 2016; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/281/2015/2 |
| Punkt 9 | Haushaltsplan 2016, hier: Investitionsprogramm 2015 bis 2019 | SR/BeVoSr/278/2015/1 |
| Punkt 10 | Umbesetzung städtischer Gremien: Antrag der SPD-Fraktion | |
| Punkt 11 | Anträge | |
| Punkt 12 | Anfragen und Mitteilungen | |

Ottfried Feußner
Vorsitzender

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 19.01.2016

SR/BerVoSr/250/2016

Gremium	Datum	Behandlung
Stadtvertretung	01.02.2016	Ö

Verfasser:

FB/Az:

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 14.12.2015

Zusammenfassung:

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 19.01.2016

Bürgermeister Voß am 19.01.2016

Sachverhalt:

- Punkt 12 Neufassung der Stadtverordnung über Parkgebühren in der Stadt Ratzeburg**
Die Stadtverordnung wurde am 16.12.2015 öffentlich bekanntgemacht. Sie trat am Tage danach in Kraft. Die Umsetzung verzögert sich bis etwa März 2016, weil die technische Umstellung der Automaten mehr Zeit als erwartet in Anspruch nimmt. Bei gezogenen Brötchentickets wird aber die längere Gültigkeit von einer halben Stunde bei der Verkehrsüberwachung berücksichtigt.
- Punkt 13 Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" - Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Südlich Bahnhofsallee" - Aufnahme**
Es war nichts weiter zu veranlassen.
- Punkt 14 Städtebauförderungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" - Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Domhof" - Aufnahme**
Die Abstimmung mit dem MIB steht noch aus.
- Punkt 15 Einleitungsbeschluss über die vorbereitenden Untersuchungen - Städtebauliche Gesamtmaßnahme: "Domhof", Städtebauförderungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"**
Der Beschluss wird in Kürze veröffentlicht.
- Punkt 16 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52, Teilbereich I "zwischen**

Möllner Straße und Fredeburger Weg" im Verfahren nach § 13 a BauGB - Abschließende Beschlussfassung

Der Bebauungsplan wurde am 20.12.2015 rechtskräftig.

- Punkt 17 Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der Ratzeburger
Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB)**
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2015 öffentlich bekanntgemacht.
- Punkt 18 Benennung eines Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung
2015 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**
Der Beschluss wurde der Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom
18.12.2015 mitgeteilt. Der Wirtschaftsprüfer wurde informiert.
- Punkt 19 Tourismusabgabe**
a) Beschluss über die Kalkulationsgrundlagen 2016
**b) I. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die
Erhebung einer Tourismusabgabe**
Die Änderungssatzung wurde am 16.12.2015 öffentlich bekanntgemacht. Sie
trat am 01.01.2016 in Kraft.
- Punkt 20 Vorkalkulation der Abwassergebühren 2016**
Es war nicht weiter zu veranlassen.
- Punkt 21 XIV. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben
für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen in der Stadt Ratzeburg
(Beitrags- und Gebührensatzung)**
Die Änderungssatzung wurde am 16.12.2015 öffentlich bekanntgemacht. Sie
trat am 01.01.2016 in Kraft.
- Punkt 22 XII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren
für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt
Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammabeseitigung)**
Die Änderungssatzung wurde am 16.12.2015 öffentlich bekanntgemacht. Sie
trat am 01.01.2016 in Kraft.
- Punkt 23 Vorkalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2016**
Es war nicht weiter zu veranlassen.
- Punkt 24 XIII. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die
Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg**
Die Änderungssatzung wurde am 16.12.2015 öffentlich bekanntgemacht. Sie
trat am 01.01.2016 in Kraft.
- Punkt 25 Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) für das
Jahr 2016**
Der beschlossene Wirtschaftsplan soll zusammen mit dem Haushaltsplan für
2016, sobald dieser ebenfalls beschlossen wurde, der
Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt werden.
- Punkt 26 Zusammenstellung gem. § 12 EigVO der RZ-WB für das Wirtschaftsjahr
2016**
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt nach Genehmigung durch die
Kommunalaufsichtsbehörde.
- Punkt 27 Übertragung von Mitteln der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe auf das
Wirtschaftsjahr 2016**
Die Buchhaltung wurde entsprechend informiert.

Mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 05.11.2015

SR/BeVoSr/283/2015

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

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: FB 1 / 030 03-2016

Haushaltsplan 2016; hier: Stellenplan 2016

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag:

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

2. Der Hauptausschuss beschließt,

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

alternativ:

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

.....

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses - ohne / mit Ergänzung -, den Stellenplan 2016 gemäß Entwurf zur Vorlage.

 Bürgermeister

 Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 05.11.2015

Bürgermeister Voß am 05.11.2015

Sachverhalt:

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

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

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

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

Zu lfd. Nr. 33 und 43:

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

Zu lfd. Nr. 37 und 90:

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

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

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

Zu lfd. Nr. 38:

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

Zu lfd. Nr. 44:

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

Im Übrigen enthält der Stellenplan 2016 folgende Änderungen:

Zu lfd. Nr. 63, 66 und 68:

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

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

Zu lfd. Nr. 72:

Befristete Einstellung einer Vertretungskraft für die in Elternzeit gegangene Stelleninhaberin.

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

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

Außerdem sei auch noch auf folgendes hingewiesen:

1. Volkshochschule Ratzeburg

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

2. Betreuung von Flüchtlingen in gemeinsamen Unterkünften

Die Betreuung von Einrichtungen, die nicht Wohnungen im Sinne des

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

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

Personalmehrkosten gemäß Sachverhalt:

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

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

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

Anlagenverzeichnis:

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

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2016 (Entwurf: 23.10.2015)

Seite: 1

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	0,9	6	-	0,9	6	-	0,9	6	35 Wochenstunden
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>										
4	4	Oberamtsrat/-amtsrätin	1	-	A 13	-	-	-	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende/r Beamter/in
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	10	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	
9	11	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	1	-	A 10	1	-	A 11	
10	12	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,5	9	IT-Mitarbeiter
		<u>Stadtbücherei</u>										
11	37	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
12	38	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
13	39	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	40	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
		<u>Fachdienst 2 - Finanzen</u>										
15	41	Amtsrat	1	-	A 12	1	-	A 12	1	-	A 12	Fachdienstleiter
16	42	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	Haushaltssachbearb.
17	43	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
18	44	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
19	45	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
20	46	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Kassenverwalterin
21	47	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	48	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)
		<u>Fachdienst 3 - Bürgerdienste</u>										
23	13	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	1	-	A 9	Asyl-, Flüchtlingsaufgaben
		<u>Empfangsbereich</u>										
24	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
25	24	Verw.-Angestellter	-	0,5	5	-	-	-	-	0,5	5	19,5 Wochenstunden
		<u>Ordnungswesen</u>										
26	15	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
27	16	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	-	-	-	1	8	
28	17	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
29	18	Verw.-Angestellter	-	0,75	6	-	0,75	6	-	0,75	6	29,25 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
30	19	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
31	20	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
32	21	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
33	22	Verkehrsüberwacherin <i>(Überw. Winterräumpflicht)</i>	-	0,25	3	-	-	-	-	-	-	- 10,5 Wochenstunden (Übertragung auf lfd. Nr. 43)
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
34	25	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
35	26	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,72	6	
		<u>Standesamt</u>										
36	27	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
37	-	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	1	8	Neubesetzung ab 04/2016
		<u>Sozialwesen</u>										
38	29	Verw.-Angestellte (vom 11.12.2015 bis 10.12.2016 zunächst befristet mit 32 W.-Stunden, danach wieder Vollzeit mit 39 W.-Stunden)	-	1	9	-	1	9	-	1	9	SB-Leitung ab 01/2016 (Zulage bis Stellenbewert.)
39	28	Verw.-Angestellte	-	0,5	9	-	0,5	9	-	0,5	9	zzt. 15 Wochenstunden (19,5 Std. ab 05/2016)
40	30	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
41	31	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	SB Wohngeld/BuT
42	32	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	9	zzt. 19,5 W.-Stunden
43	33	Verw.-Angestellter	-	0,5	8	-	-	-	-	0,88	8	SB Asylbewerber (34,5 Std.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
44	34	Flüchtlingskoordinatorin	-	0,5	5	-	-	-	-	1	6	zu je 50% für städtische und schulische Belange
45	35	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
46	36	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
47	37	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
48	38	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
		Fachbereich 4 Verwaltung										
49	49	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiter
		<u>Schule und Sport</u>										
50	50	Verw.-Angestellte	-	0,72	9	-	0,72	9	-	0,72	9	28 Wochenstunden
51	51	Stadtoberinspektorin	-	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
52	52	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
53	53	Verw.-Angestellte	-	0,82	6	-	0,82	6	-	0,82	6	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
54	54	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
55	55	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
56	56	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	-	-	-	1	10	(Einsatz mit bis zu 50 % Arbeitszeitanteil an anderen Schulen)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
		<u>Jugendpflege</u>										
57	57	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
58	58	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
59	59	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
60	60	Kindergartenleiterin	-	1	S 10	-	1	S 10	-	1	S 10	
61	61	Erzieherin	-	0,9	S 6	-	0,9	S 6	-	0,9	S 6	35 Wochenstunden
62	62	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
63	63	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung 24,5 Std. (01.11.2015 - 31.07.2016)
64	64	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	39 Wochenstunden
65	65	Kinderpflegerin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
66	66	Kinderpflegerin	-	0,65	S 6	-	0,65	S 6	-	0,65	S 6	25,33 Wochenstunden (+ 8,5 Std. Elternzeitvertr.)
67	67	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
68	68	Erzieherin	-	0,67	S 6	-	0,67	S 6	-	0,67	S 6	26 Wochenstunden (+ 6,0 Std. Elternzeitvertr.)
69	69	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	10,13 Wochenstunden
70	70	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung (08.06.2015 - 31.07.2016)
71	71	Erzieherin	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	

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

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

Erläuterungen zur Veränderungsliste

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

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

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

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

Volkshochschule Ratzeburg

Bedarf und Möglichkeiten für eine Hauptamtlichkeit

geli.
3.11.15
v. H. G.

1. Bedarf für eine Hauptamtlichkeit

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

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

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

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

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

2. Möglichkeiten für eine Hauptamtlichkeit

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

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

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

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

3. Fazit

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

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

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

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 19.01.2016

SR/BeVoSr/281/2015/2

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	01.02.2016	Ö
Stadtvertretung	01.02.2016	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,

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 15.01.2016

Bürgermeister Voß am 19.01.2016

Sachverhalt:

Nach Beratung im Finanzausschuss und im Hauptausschuss wurde die Beratung in der Stadtvertretung am 14.12.2015 vertagt, weil der vorberatene Entwurf so nicht mehr haltbar war, da eine maßgebliche Einnahmeposition sich zwischenzeitlich deutlich reduziert hatte und der Fehlbedarf dadurch erheblich gestiegen wäre.

Der Vorschlag der Verwaltung, zum Ausgleich einfach im Vorgriff auf das Rechnungsergebnis 2015 die Abdeckung des Fehlbetrages im gleichen Maße zu reduzieren, wurde nicht angenommen, weil es dazu noch keine belastbaren Prognosen gab und diese Änderung in der Kürze der Zeit nicht mehr mit der Kommunalaufsicht des Kreises abgestimmt werden konnte.

Festgehalten wurde sodann, dass die Beratung bis zum Vorliegen des Rechnungsergebnisses 2015 zurückgestellt werden soll.

In der Jahresrechnung 2015 konnte der Fehlbetrag deutlich von rd. 1,2 Mio, € auf nunmehr 165 T€ reduziert werden; damit ist die Kompensation des Einnahmeausfalls möglich und zusätzlich kann der Fehlbedarf 2016 noch einmal deutlich von rd. 800 T€ auf nunmehr 400 T€ reduziert werden.

Zusätzlich haben sich weitere Änderungsnotwendigkeiten ergeben, die bei dieser Gelegenheit in den neuen Entwurf aufgenommen wurden.

Die Änderungen sind in einer Änderungsliste dargestellt, die Bestandteil des beigefügten neuen Haushaltsentwurfs ist.

Finanzielle Auswirkungen:

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

mitgezeichnet haben:

Stadt Ratzeburg

Haushaltsplan 2016

Entwurf, Stand 15.01.2016

- a) Änderungsliste
- b) Haushaltssatzung
- c) Verwaltungshaushalt
- d) Vermögenshaushalt
- e) Finanzplan

Änderungen im Haushaltsentwurf 2016 □

Verwaltungshaushalt							
bisheriger HH-Entwurf 2016:		Einnahmen:			Ausgaben:		
		23.861.100			24.733.500		
Saldo:		-872.400					
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben		
		HH-Ansatz		mehr (+)/ weniger (-)	HH-Ansatz		mehr (+)/ weniger (-)
		bisher	neu		bisher	neu	
Auslöser:							
830.2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH <i>(entsprechend dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ratzeburg GmbH)</i>	600.000	126.200	-473.800			
Kompensation:							
920.8950	Abdeckung Sollfehlbedarf Vorjahr <i>(In der Jahresrechnung 2015 sinkt der Fehlbetrag von 1,2 Mio. € auf 164.400,-- €)</i>				1.271.400	164.400	-1.107.000
zwischenzeitlich eingetretene weitere Änderungen:							
110.2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	0	200	200			
4361.1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	0	27.200	27.200			
4361.6024	Verpflegungskosten Mittagessen <i>(Die Versorgung der Flüchtlinge wird in Einnahme und Ausgabe brutto dargestellt)</i>				0	83.100	83.100
551.1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014 <i>(in 2015 gezahlt)</i>	3.000	0	-3.000			
551.1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 <i>(falsche Anmeldung)</i>	48.700	6.500	-42.200			
551.1710	Zuweisung Land (BBN) <i>(Anpassung an tatsächl. Zahlen)</i>	21.200	20.000	-1.200			
891.2051	Zinsen Rücklagenbestand <i>(Erinnerungsposten)</i>	0	100	100			
900.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.983.700	4.906.900	-76.800			
900.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.100	554.500	4.400			
900.0410	Schlüsselzuweisungen	3.493.800	3.546.200	52.400			
900.0510	Fehlbetragszuweisung <i>(voraussichtlich keine Zuweisung)</i>	50.000	0	-50.000			
900.0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.270.900	1.271.000	100			
900.8320	Kreisumlage <i>(Anpassung der letzten fünf (ohne 0510) Positionen an das Ergebnis der November-Steuerschätzung und HH-Ergänzungserlass)</i>				4.718.600	4.737.600	19.000
Summe der Veränderung		-562.600			-1.004.900		
Darstellung Haushalt 2016 - neu:		Einnahmen:			Ausgaben:		
		23.298.500			23.728.600		
Saldo neu:		-430.100					

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	23.298.500,00 €
in der Ausgabe	auf	23.728.600,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.817.600,00 €
in der Ausgabe	auf	2.817.600,00 €

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** **-164.330,05** **-430.100,00**

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
	UA 000	Gemeindeorgange				
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.032,20	67.000,00	65.718,20	66.100,00
1	000 4100	Bezüge der Beamten	81.110,59	84.200,00	83.267,11	85.500,00
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.901,05	81.600,00	82.430,22	84.200,00
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	27.971,00	29.300,00	29.727,00	31.900,00
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.675,31	7.000,00	6.527,62	6.900,00
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.292,04	15.900,00	16.888,45	16.400,00
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.669,15	4.500,00	4.713,31	4.500,00
	000 6012	Sachkosten Behindertenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	900,00
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	71,40	100,00	0,00	100,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	285.722,74	289.600,00	289.271,91	296.500,00
		Saldo	-285.722,74	-289.600,00	-289.271,91	-296.500,00
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste				
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	25.500,00	24.629,10	25.500,00
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.311,76	6.800,00	6.810,48	6.900,00
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	235,35	200,00	109,55	100,00
1	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.406,00	0,00	0,00	0,00
1	020 1509	Erstattung VBL	15.643,49	0,00	11.040,91	81.100,00
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	5,00	0,00
1	020 1630	Erstattung vom Schulverband	173,00	200,00	0,00	0,00
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	264.100,00	403.200,00	389.600,00	413.400,00
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	281,04	300,00	653,36	200,00
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	313.487,80	331.000,00	354.410,66	354.000,00
1	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	4.652,72	5.100,00	5.197,29	5.200,00
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	020 1760	Spenden	654,50	0,00	0,00	0,00
1	020 4100	Bezüge der Beamten	31.686,45	55.600,00	43.051,30	87.500,00
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.345,23	196.100,00	200.042,33	188.000,00
1	020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	306,78	0,00	0,00	0,00
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.171,00	29.900,00	25.030,00	51.400,00
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.898,02	16.600,00	15.742,49	16.600,00
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.588,55	37.600,00	41.558,37	37.200,00
1	020 4500	Beihilfen	43.740,64	15.900,00	7.071,56	18.300,00
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	756,08	1.500,00	1.530,81	1.500,00
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	393,53	500,00	385,82	500,00
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	28.203,21	40.000,00	25.858,50	110.000,00
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.961,22	2.000,00	870,69	2.800,00
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.160,37	1.500,00	1.503,15	1.500,00
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	47.940,44	53.300,00	52.088,16	57.900,00
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	22.769,48	22.800,00	7.811,27	6.500,00
1	020 5302	Miete Büromaschinen	5.281,45	5.300,00	10.778,93	6.500,00
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.018,10	9.200,00	9.059,95	14.000,00
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	50.692,42	51.000,00	42.428,87	48.000,00
6	020 5412	Reinigungskosten	6.711,79	8.000,00	8.286,77	9.500,00
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.491,23	9.500,00	8.958,85	9.500,00
1	020 5435	Aktenvernichtung	0,00	200,00	386,75	400,00
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.426,64	5.000,00	5.606,98	5.000,00
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.478,06	1.500,00	772,18	1.500,00
1	020 6400	Versicherungen	25.290,40	27.200,00	24.600,20	25.000,00
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	500,00	479,62	500,00
1	020 6500	Geschäftsausgaben	7.398,32	7.000,00	7.534,32	7.000,00
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.466,59	4.500,00	1.397,60	8.800,00
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.019,37	7.000,00	5.450,31	7.000,00
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	19.943,98	16.500,00	19.668,00	17.500,00
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	8.347,60	8.700,00	8.738,69	8.700,00
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	19.979,94	23.000,00	19.751,27	23.000,00
1	020 6522	Fernmeldegebühren	28.415,29	32.200,00	31.757,17	32.200,00
1	020 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	1.294,44	1.300,00	1.268,52	1.300,00
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	6.410,87	4.500,00	13.809,91	6.000,00
1	020 6540	Reisekosten	1.368,18	1.500,00	1.094,43	1.500,00
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	625,40	1.100,00	1.493,10	1.100,00
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.725,13	2.800,00	7.785,95	5.500,00
1	020 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	654,50	0,00	0,00	0,00
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.312,00	3.700,00	4.360,80	3.600,00
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	14.716,99	14.700,00	14.792,04	14.900,00
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00	250,00	200,00
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.220,00	17.300,00	17.598,00	17.300,00
		Einnahmen	635.802,26	777.100,00	797.256,35	891.200,00
		Ausgaben	711.939,31	736.700,00	690.653,66	855.200,00
		Saldo	-76.137,05	40.400,00	106.602,69	36.000,00
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
1	022 4100	Bezüge der Beamten	28.553,44	0,00	0,00	0,00
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.938,94	71.200,00	14.889,42	30.600,00
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	72.024,00	78.600,00	81.719,00	74.600,00
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	48.249,81	49.000,00	42.303,22	38.000,00
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.416,48	6.300,00	1.559,86	2.500,00
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.973,16	14.100,00	4.202,22	6.100,00
1	022 4500	Beihilfen	55.733,00	41.500,00	48.240,91	68.700,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	269.888,83	260.700,00	192.914,63	220.500,00
		Saldo	-269.888,83	-260.700,00	-192.914,63	-220.500,00
	UA 030	Fachbereich Finanzen				
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.368,93	0,00	0,00	0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.101,81	30.000,00	35.911,88	35.000,00
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	7.799,92	6.500,00	7.839,53	8.000,00
1	030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	51.925,70	53.600,00	53.400,34	54.400,00
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.274,33	138.500,00	137.484,34	146.200,00
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.603,00	23.700,00	24.024,00	25.700,00
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.191,32	12.300,00	10.852,67	12.100,00
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.400,49	27.500,00	27.981,79	29.000,00
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	030 6580	Kontogebühren	8.212,07	8.500,00	9.003,91	8.500,00
		Einnahmen	38.270,66	36.500,00	43.751,41	43.000,00
		Ausgaben	256.606,91	314.100,00	312.747,05	275.900,00
		Saldo	-218.336,25	-277.600,00	-268.995,64	-232.900,00
	UA 034	Steuerverwaltung				
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.325,40	60.100,00	59.033,23	60.300,00
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.819,54	5.100,00	4.705,95	5.000,00
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.519,67	11.900,00	11.623,93	12.000,00
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	39,25	200,00	74,00	200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	74.703,86	77.300,00	75.437,11	77.500,00
		Saldo	-74.703,86	-77.300,00	-75.437,11	-77.500,00
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung				
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.879,11	186.300,00	200.343,27	200.900,00
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.650,17	15.700,00	15.225,05	16.400,00
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.536,56	36.900,00	37.770,29	39.800,00
6	035 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	203,82	500,00	356,17	1.000,00
6	035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	550,00	1.000,00	500,00	1.000,00
		Ausgaben	227.269,66	239.400,00	253.694,78	258.100,00
		Saldo	-226.719,66	-238.400,00	-253.194,78	-257.100,00
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen				
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	35.493,50	33.000,00	34.087,50	32.500,00
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.551,50	1.400,00	1.150,50	1.400,00
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	200,00	200,00	120,00	100,00
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	14.795,87	0,00	0,00	0,00
1	050 4100	Bezüge der Beamten	40.911,62	42.400,00	40.369,18	0,00
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.893,60	112.400,00	108.772,09	144.700,00
1	050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	16.835,00	17.700,00	17.890,00	0,00
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.117,08	9.600,00	8.981,80	12.000,00
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.172,96	22.300,00	21.903,23	28.700,00
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.178,17	1.500,00	1.359,31	1.500,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	123,60	200,00	84,78	200,00
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	10.059,35	0,00	-71,65	0,00
		Einnahmen	52.040,87	34.600,00	35.358,00	34.000,00
		Ausgaben	210.291,38	206.100,00	199.288,74	187.100,00
		Saldo	-158.250,51	-171.500,00	-163.930,74	-153.100,00
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.856,00	3.800,00	3.709,00	3.800,00
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.986,70	2.900,00	1.559,99	1.800,00
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.554,07	1.500,00	1.583,36	1.500,00
6	080 5000	Gebäudeunterhaltung	88,77	0,00	0,00	100,00
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	300,00	213,68	300,00
1	080 5620	Fortbildung des Personals	21.295,10	30.000,00	25.893,94	35.600,00
1	080 5623	Ausbildung des Personals	0,00	3.900,00	3.569,37	2.200,00
1	080 5625	EDV-Fortbildung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	080 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.472,00	6.800,00	7.082,07	6.800,00
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.500,00	3.367,15	3.500,00
		Einnahmen	8.396,77	8.200,00	6.852,35	7.100,00
		Ausgaben	36.223,02	48.500,00	44.126,21	52.500,00
		Saldo	-27.826,25	-40.300,00	-37.273,86	-45.400,00
	UA 081	Personalrat				
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	5.066,20	5.100,00	3.807,33	6.000,00
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	849,60	300,00	345,48	300,00
PR	081 6540	Reisekosten	428,40	200,00	1.546,10	200,00
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	0,00	100,00
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00	200,00	200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	6.474,20	5.900,00	5.898,91	6.800,00
		Saldo	-6.474,20	-5.900,00	-5.898,91	-6.800,00
	UA 110	öffentliche Ordnung				
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.938,40	56.000,00	76.857,62	61.000,00
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	50,00	100,00	40,00	100,00
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.164,00	2.500,00	2.805,00	2.500,00
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	7.999,93	7.900,00	6.400,00	6.000,00
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.261,03	8.000,00	7.041,85	6.000,00
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.691,00	5.600,00	5.850,50	5.600,00
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.296,46	0,00
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	1.349,11	500,00	180,89	500,00
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	900,00	900,00	1.080,00	1.000,00
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	4.447,00	5.200,00	6.038,00	5.200,00
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.495,00	1.500,00	1.432,45	1.500,00
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	164.460,59	180.000,00	176.441,02	160.000,00
	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0,00	900,00	200,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
1	110 4100	Bezüge der Beamten	10.319,25	0,00	0,00	60.100,00
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.365,93	260.800,00	234.706,19	261.500,00
1	110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	25.700,00
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.431,79	22.300,00	20.052,76	21.500,00
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.970,88	52.200,00	46.976,57	52.300,00
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	119,38	500,00	497,07	500,00
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	199,77	300,00	0,00	300,00
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	2.500,00	835,00	100,00
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	298,01	1.800,00	840,63	1.800,00
3	110 5705	Rattenbekämpfung	2.294,51	3.700,00	4.344,73	4.500,00
3	110 5708	Kosten für Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00	0,00	200,00
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.134,26	1.300,00	1.798,80	2.000,00
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	93,00	100,00	93,00	100,00
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	43.271,91	43.000,00	49.956,18	48.000,00
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	1.724,81	1.800,00	2.849,15	3.000,00
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.867,37	12.000,00	8.126,32	12.000,00
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.820,60	1.900,00	202,30	1.500,00
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	168,03	200,00	14,99	100,00
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.149,16	4.200,00	3.683,72	3.200,00
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.050,80	4.000,00	4.223,00	3.500,00
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.614,00	37.000,00	32.500,00	37.000,00
		Einnahmen	267.756,06	268.200,00	286.363,79	249.600,00
		Ausgaben	362.893,46	449.800,00	411.700,41	538.900,00
		Saldo	-95.137,40	-181.600,00	-125.336,62	-289.300,00
	UA 130	Brandschutz				
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.666,97	8.000,00	23.282,25	5.000,00
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	0,00	3.400,00	1.769,58	1.800,00
3	130 1760	Spenden	0,00	0,00	58,31	0,00
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.510,18	4.400,00	4.405,54	4.400,00
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	447,14	500,00	427,69	500,00
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.480,56	34.500,00	34.433,15	36.500,00
1	130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.775,58	3.000,00	2.712,91	3.100,00
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.837,46	6.900,00	7.012,65	7.300,00
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	101.000,00	20.000,00	22.509,87	50.000,00
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.135,98	1.000,00	0,00	1.000,00
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	27.448,76	25.000,00	12.688,03	25.000,00
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.390,04	27.000,00	21.410,58	24.000,00
6	130 5412	Reinigungskosten	5.157,35	6.100,00	6.850,23	6.500,00
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.752,44	7.000,00	6.684,10	7.000,00
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.444,93	35.000,00	37.482,72	35.000,00
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	196,00	200,00	194,52	200,00
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	7.168,56	7.600,00	4.581,74	7.600,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	325,39	400,00	197,00	400,00
	130 5701	Ausgaben für Jubiläum	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	3.586,74	2.000,00	0,00	2.000,00
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.815,13	2.700,00	1.986,64	2.500,00
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	101,62	500,00	0,00	500,00
3	130 6400	Versicherungen	29.771,50	30.000,00	29.586,47	30.000,00
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.238,61	3.500,00	3.740,17	3.300,00
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	58,31	0,00
1	130 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	0,00	0,00	0,00
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	127,38	200,00	70,44	100,00
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.285,43	4.300,00	4.796,63	4.800,00
		Einnahmen	10.666,97	11.400,00	25.110,14	6.800,00
		Ausgaben	317.371,78	222.800,00	202.829,39	263.500,00
		Saldo	-306.704,81	-211.400,00	-177.719,25	-256.700,00
	UA 140	Katastrophenschutz				
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	228,48	200,00	242,38	300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	228,48	200,00	242,38	300,00
		Saldo	-228,48	-200,00	-242,38	-300,00
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung				
	200 1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00
1	200 4100	Bezüge der Beamten	56.974,95	60.600,00	63.996,62	0,00
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.475,63	119.200,00	119.479,14	128.700,00
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.603,00	23.700,00	29.424,00	0,00
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.789,64	10.200,00	9.524,60	10.500,00
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.422,19	23.600,00	24.094,61	25.500,00
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.530.703,85	1.774.900,00	1.727.251,70	1.803.600,00
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	457.677,30	730.000,00	612.929,28	678.800,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.217.646,56	2.742.200,00	2.586.699,95	2.647.100,00
		Saldo	-2.217.646,56	-2.742.200,00	-2.586.699,95	-2.647.100,00
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)				
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	33.525,10	96.000,00	42.038,55	68.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	33.525,10	96.000,00	42.038,55	68.000,00
		Saldo	-33.525,10	-96.000,00	-42.038,55	-68.000,00
	UA 220	Ernst-Barlach-Realschule				
6	220 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	842,50	100,00
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	852.441,86	800.400,00	834.900,00	848.300,00
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	34.600,00	34.006,94	34.600,00
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100,00	278,50	100,00
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.387,67	5.400,00	5.754,61	6.500,00
4	230 1682	Erstattung Stromkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4	230 1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	30.890,81	0,00	0,00	0,00
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	31.400,00	32.532,78	30.000,00
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	315,00	500,00	210,00	500,00
	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	0,00	1.569,98	100,00
4	230 1760	Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.207,00	115.600,00	113.780,40	120.400,00
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.566,51	9.900,00	9.016,67	9.900,00
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.388,06	22.900,00	22.656,99	23.900,00
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.291,92	9.000,00	9.213,75	12.500,00
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	390,34	500,00	222,59	500,00
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.294,16	5.000,00	4.546,84	5.000,00
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	21.147,77	20.500,00	25.088,40	20.500,00
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.600,00	3.125,77	3.600,00
4	230 5302	Miete Büromaschinen	13.277,25	13.700,00	13.637,40	13.700,00
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.693,20	1.432.700,00
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	883.460,79	878.800,00	954.023,29	963.300,00
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.248,35	8.300,00	7.903,80	8.000,00
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00	0,00	500,00
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	500,00	0,00	500,00
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.504,89	1.400,00	1.652,62	1.400,00
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	20.750,00	23.000,00	18.348,50	23.000,00
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.790,00	1.800,00
4	230 5760	Lernmittel	32.236,66	37.000,00	36.659,47	37.000,00
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	651,06	500,00	573,45	500,00
4	230 5820	Lehrmittel	35.732,04	35.000,00	34.770,41	35.000,00
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.119,87	1.200,00	1.175,31	2.500,00
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	165,98	100,00	275,25	200,00
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500,00	0,00	500,00
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	315,00	500,00	210,00	500,00
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	500,00	2.605,91	500,00
1	230 6400	Versicherungen	50.099,46	51.800,00	49.846,13	50.000,00
4	230 6500	Geschäftsausgaben	11.839,68	12.000,00	10.989,60	12.000,00
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.430,03	3.300,00	4.407,43	4.500,00
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.506,90	6.600,00	6.541,93	6.600,00
4	230 6540	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	200,00	0,00	200,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.273,30	5.000,00	0,00	5.000,00
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.499,16	7.500,00	5.560,00	6.000,00
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.400,00	6.782,05	7.000,00
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300,63	400,00	329,21	400,00
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	188,05	500,00	69,38	500,00
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	12.937,87	18.200,00	18.417,56	21.600,00
		Einnahmen	1.889.035,34	1.872.500,00	1.910.095,31	1.920.300,00
		Ausgaben	2.647.306,01	2.734.000,00	2.796.913,31	2.831.700,00
		Saldo	-758.270,67	-861.500,00	-886.818,00	-911.400,00
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
6	231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	4.600,00	4.870,00	5.200,00
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.242,12	1.200,00	1.787,71	2.400,00
6	231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.872,37	4.800,00	4.881,37	6.100,00
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.983,24	1.900,00	1.983,24	1.900,00
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	1.159,76	10.000,00	9.168,16	10.000,00
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	18.264,60	15.000,00	11.332,57	20.000,00
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	500,00
4	231 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	16.952,60	17.000,00	-2.049,63	17.000,00
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.125,85	4.200,00	3.812,08	4.200,00
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.969,89	14.000,00	13.961,86	14.000,00
4	231 5430	Bewachungskosten	4.145,63	4.200,00	3.972,60	4.000,00
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.975,41	54.000,00	54.299,25	55.800,00
		Einnahmen	12.717,73	12.500,00	13.522,32	15.600,00
		Ausgaben	112.593,74	118.400,00	94.496,89	125.500,00
		Saldo	-99.876,01	-105.900,00	-80.974,57	-109.900,00
	UA 270	Pestalozzischule				
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	-436,38	33.000,00	375,62	18.500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	-436,38	33.000,00	375,62	18.500,00
		Saldo	436,38	-33.000,00	-375,62	-18.500,00
	UA 2812	Gemeinschaftsschule				
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.923,28	77.000,00	73.675,08	80.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	62.923,28	77.000,00	73.675,08	80.000,00
		Saldo	-62.923,28	-77.000,00	-73.675,08	-80.000,00
	UA 290	Schülerbeförderung				
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.622,96	11.600,00	11.924,74	11.900,00
4	290 1720	Zuweisung Kreis	81.045,79	72.900,00	73.585,29	94.800,00
4	290 6390	Schülerbeförderung	130.176,57	138.600,00	138.600,00	142.200,00
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	15.126,51	14.100,00	15.711,67	14.100,00
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.010,40	4.500,00	4.048,66	6.200,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	5.500,00	5.200,00	-300,00	20.800,00
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	62.631,84	70.000,00	65.196,49	80.000,00
		Einnahmen	92.668,75	84.500,00	85.510,03	106.700,00
		Ausgaben	217.445,32	232.400,00	223.256,82	263.300,00
		Saldo	-124.776,57	-147.900,00	-137.746,79	-156.600,00
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben				
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	35.340,00	27.000,00	34.412,00	30.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	35.340,00	27.000,00	34.412,00	30.000,00
		Saldo	-35.340,00	-27.000,00	-34.412,00	-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	2.400,00
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.391,16	0,00	1.060,86	0,00
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	12.500,00	12.500,00	14.750,00	14.700,00
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	12.677,45	25.000,00	26.316,31	25.000,00
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500,00	402,03	500,00
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.569,50	2.600,00	899,49	2.600,00
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	600,00	0,00	5.000,00
	300 5224	Versicherungsschäden	1.391,19	0,00	0,00	0,00
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	10.263,77	15.000,00	11.911,19	15.000,00
6	300 5412	Reinigungskosten	22.738,45	22.800,00	26.832,47	23.500,00
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.659,15	8.500,00	8.605,87	8.500,00
6	300 5422	Überwachungskosten	4.124,24	4.200,00	3.951,96	0,00
		Einnahmen	21.291,16	19.900,00	23.210,86	22.100,00
		Ausgaben	62.423,75	79.200,00	78.919,32	80.100,00
		Saldo	-41.132,59	-59.300,00	-55.708,46	-58.000,00
	UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
1	320 1000	Verwaltungsgebühren	105,00	0,00	0,00	0,00
1	320 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
6	320 5000	Gebäudeunterhaltung	637,30	0,00	0,00	0,00
6	320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	752,69	0,00	0,00	0,00
1	320 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	432,19	0,00	0,00	0,00
6	320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.619,38	0,00	-282,99	0,00
6	320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	614,88	0,00	0,00	0,00
6	320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	583,94	0,00	-189,72	0,00
1	320 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	-118,66	0,00	0,00	0,00
1	320 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	320 6701	Erstattung Personalkosten	22.436,67	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	105,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	47.958,39	0,00	-472,71	0,00
		Saldo	-47.853,39	0,00	472,71	0,00
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)				0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00	123,17	2.000,00
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.200,00	826,48	1.200,00
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	788,61	1.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	3.200,00	1.738,26	4.200,00
		Saldo	0,00	-3.200,00	-1.738,26	-4.200,00
	UA 3211	Stadtarchiv (bisher: UA 320)				
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	149,00	100,00
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	1.000,00	248,65	1.000,00
6	3211 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0,00	500,00	0,00	0,00
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	400,00	1.646,35	1.200,00
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	600,00	0,00	0,00
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	500,00
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	23.000,00	28.144,25	28.000,00
		Einnahmen	0,00	100,00	149,00	100,00
		Ausgaben	0,00	27.000,00	30.039,25	31.700,00
		Saldo	0,00	-26.900,00	-29.890,25	-31.600,00
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)				
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	30,00	100,00	0,00	100,00
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	500,00
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00	54,89	100,00
		Einnahmen	30,00	100,00	0,00	100,00
		Ausgaben	54,89	100,00	54,89	600,00
		Saldo	-24,89	0,00	-54,89	-500,00
	UA 350	Volkshochschule				
4	350 1103	Hörergebühren	65.002,30	63.000,00	66.459,00	60.000,00
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	0,00	100,00
4	350 1710	Zuweisung Land	2.638,00	2.600,00	3.033,00	3.000,00
4	350 1714	Zuweisung Land "Sprachkurse"	0,00	0,00	484,51	
4	350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	699,31	500,00	2.400,00	500,00
4	350 1720	Zuweisung Kreis	2.095,08	4.200,00	6.217,30	4.200,00
4	350 1760	Spenden	0,00	0,00	500,00	0,00
4	350 1761	Spenden Sprachkurse	0,00	0,00	1.704,29	0,00
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	0,00	0,00	2.263,76	0,00
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.260,00	7.200,00	7.260,00	7.200,00
4	350 4161	Honorare	48.747,76	51.900,00	49.380,90	52.000,00
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	649,32	700,00	652,84	2.100,00
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	686,36	700,00	432,06	1.000,00
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.068,82	1.000,00	862,28	1.000,00
4	350 5304	Miete Seminarräume	264,00	0,00	0,00	0,00
4	350 5620	Fortbildung des Personals	237,90	800,00	0,00	800,00
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	275,97	300,00	401,86	400,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	30,25	200,00	0,00	200,00
4	350 5820	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	0,00	100,00
4	350 6001	Werbung	1.564,38	5.000,00	6.973,12	6.000,00
4	350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	534,03	500,00	6.179,17	500,00
4	350 6014	Sachkosten Sprachkurse	0,00	0,00	2.401,40	0,00
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	0,00	100,00
1	350 6400	Versicherungen	217,80	300,00	217,80	300,00
4	350 6500	Geschäftsausgaben	78,75	200,00	75,75	200,00
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	398,65	400,00	435,65	400,00
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	59,78	200,00	64,35	200,00
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	112,01	200,00	142,68	200,00
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.121,07	3.700,00	3.038,60	3.500,00
4	350 6606	Ausgaben aus Spenden für Sprachkurse	0,00	0,00	1.704,29	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	482,84	700,00	446,65	500,00
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	69,93	100,00	0,00	100,00
		Einnahmen	70.434,69	70.400,00	83.061,86	67.800,00
		Ausgaben	65.859,62	74.300,00	80.669,40	76.800,00
		Saldo	4.575,07	-3.900,00	2.392,46	-9.000,00
	UA 352	Stadtbücherei				
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	216,00	200,00	50,00	200,00
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	4.523,57	4.200,00	3.327,08	4.200,00
1	352 1111	Benutzungsgebühren	15.401,80	15.500,00	15.221,80	15.500,00
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.433,70	1.300,00	1.435,90	1.500,00
1	352 1720	Zuweisung Kreis	23.950,61	24.000,00	24.514,18	24.800,00
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.625,74	23.200,00	23.264,85	23.400,00
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	50,00	100,00	0,00	100,00
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.573,95	126.500,00	126.767,20	130.900,00
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.219,55	10.900,00	9.982,79	10.800,00
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.108,29	25.100,00	25.886,18	25.900,00
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	2.118,28	5.000,00	2.535,40	10.000,00
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	969,26	2.000,00	1.168,62	2.000,00
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	318,20	500,00	332,96	500,00
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	573,51	1.000,00	1.045,23	1.000,00
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.428,00	1.500,00	1.428,00	1.500,00
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.501,76	8.000,00	6.007,60	8.000,00
6	352 5412	Reinigungskosten	5.377,69	5.000,00	5.750,77	5.500,00
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.679,48	1.700,00	1.698,52	1.800,00
1	352 6009	Literatur-Lesungen	807,22	1.000,00	637,50	1.000,00
1	352 6500	Geschäftsausgaben	1.532,75	1.600,00	1.859,94	1.600,00
1	352 6524	Rundfunkbeiträge -neu-	71,88	100,00	70,44	100,00
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00	70,00	100,00
1	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
		Einnahmen	67.201,42	68.500,00	67.813,81	69.700,00
		Ausgaben	237.449,82	246.100,00	241.341,15	256.800,00
		Saldo	-170.248,40	-177.600,00	-173.527,34	-187.100,00
	UA 360	Heimspflege				
6	360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	3.984,17	10.000,00	9.157,00	0,00
6	360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	6.366,50	10.000,00	9.157,00	0,00
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	3.000,00	1.000,00	-669,20	1.000,00
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	1.000,00	39,87	1.000,00
		Einnahmen	3.984,17	10.000,00	9.157,00	0,00
		Ausgaben	9.366,50	12.000,00	8.527,67	2.000,00
		Saldo	-5.382,33	-2.000,00	629,33	-2.000,00
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung				
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	163.027,97	170.000,00	181.250,66	185.500,00
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	43.900,00
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.782,96	311.600,00	296.661,80	374.300,00
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	19.200,00
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.099,41	26.500,00	23.114,94	30.500,00
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.939,62	61.700,00	57.561,23	74.100,00
		Einnahmen	163.027,97	170.000,00	181.250,66	185.500,00
		Ausgaben	344.821,99	399.800,00	377.337,97	542.000,00
		Saldo	-181.794,02	-229.800,00	-196.087,31	-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	0,00
2	430 2051	Zinsen Rücklagenbestand	108,28	0,00	0,00	0,00
6	430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	195,58	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	10.379,08	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	195,58	0,00	0,00	0,00
		Saldo	10.183,50	0,00	0,00	0,00
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
3	435 1100	Raumnutzungsentgelte	12.063,81	10.000,00	17.158,77	15.000,00
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	101,15	0,00	0,00	0,00
3	435 5706	Obdachlosenunterbringung	14.948,15	15.000,00	8.796,59	10.000,00
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	14.032,61	20.000,00	-4.235,33	10.000,00
3	435 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	0,00	0,00
		Einnahmen	12.063,81	10.000,00	17.158,77	15.000,00
		Ausgaben	29.081,91	35.100,00	4.561,26	20.000,00
		Saldo	-17.018,10	-25.100,00	12.597,51	-5.000,00
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern				
3	4361 1400	Mieten, Pachten	0,00	25.000,00	40.582,95	375.000,00
3	4361 1625	Erstattung Verpflegungskosten	0,00	0,00	3.493,26	27.200,00
1	4361 1622	Erstattung des Kreises (Betreuungskostenpauschale)	0,00	4.000,00	119.661,07	300.000,00
1	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtliche Betreuung)	0,00	0,00	1.118,75	0,00
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	0,00	0,00	318,47	3.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
	4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	1.148,85	
3	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	0,00	4.106,60	3.000,00
3	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	0,00	25.000,00	261.277,75	400.000,00
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0,00	5.005,67	83.100,00
	4361 6400	Versicherungen				
		Einnahmen	0,00	29.000,00	165.174,50	705.200,00
		Ausgaben	0,00	25.000,00	271.538,87	486.100,00
		Saldo	0,00	4.000,00	-106.364,37	219.100,00
	UA 4514	Straßensozialarbeit (neuer UA)				
4	4514 6721	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
		Saldo	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit				
4	4515 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	48.404,30	53.600,00	53.646,45	55.500,00
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	17.480,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4	4515 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	197,00	500,00
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u>	0,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.582,74	55.900,00	56.146,51	57.500,00
4	4515 4161	Honorare	930,00	2.000,00	1.240,00	1.700,00
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.685,41	4.700,00	4.413,39	4.700,00
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.718,28	11.100,00	10.788,30	11.400,00
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.899,10	3.000,00	3.710,88	5.500,00
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	225,90	500,00	520,57	500,00
4	4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00	300,00	700,00
6	4515 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4515 5433	Entsorgungskosten (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	500,00	0,00	100,00
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	329,03	1.000,00	355,14	900,00
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	500,00	160,00	1.800,00
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	572,10	600,00	296,07	400,00
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	83,20	1.000,00	344,67	1.000,00
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	1.700,05	3.000,00	2.840,17	3.000,00
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.509,23	2.500,00	2.572,18	2.500,00
1	4515 6400	Versicherungen	220,20	100,00	205,80	300,00
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	800,00	191,00	800,00
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluß	311,76	400,00	311,76	400,00
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	176,30	300,00	80,00	200,00
		Einnahmen	65.884,30	70.800,00	70.943,45	73.200,00
		Ausgaben	82.153,30	90.000,00	86.564,44	95.400,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
		Saldo	-16.269,00	-19.200,00	-15.620,99	-22.200,00
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren				
6	4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.528,84	0,00	131,63	0,00
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.508,83	68.700,00	67.964,03	73.000,00
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.411,97	5.800,00	5.317,38	5.900,00
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.345,75	13.600,00	13.846,73	14.500,00
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	207,72	2.000,00	849,03	2.000,00
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.088,30	1.000,00	378,44	1.000,00
	4601 5224	Versicherungsschäden	3.528,84	0,00	0,00	0,00
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	378,35	1.000,00	387,87	1.000,00
6	4601 5412	Reinigungskosten	1.797,84	2.000,00	5.580,06	7.000,00
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	748,23	800,00	748,23	800,00
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
		Einnahmen	3.528,84	0,00	131,63	0,00
		Ausgaben	162.015,83	192.300,00	192.471,77	202.600,00
		Saldo	-158.486,99	-192.300,00	-192.340,14	-202.600,00
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.700,00	5.700,00	5.740,00	5.600,00
6	4602 1400	Mieten, Pachten	36.992,52	24.400,00	17.101,33	13.300,00
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.031,40	13.000,00	7.106,50	12.300,00
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.431,02	0,00	0,00	0,00
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.808,28	15.000,00	27.945,52	15.000,00
6	4602 5224	Versicherungsschäden	4.579,53	0,00	0,00	0,00
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.289,92	27.000,00	28.983,60	29.000,00
6	4602 5412	Reinigungskosten	15.411,04	16.000,00	19.119,67	30.000,00
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.072,59	9.000,00	9.382,93	9.000,00
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00	1.736,00	1.800,00
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		Einnahmen	68.154,94	52.700,00	39.547,83	40.800,00
		Ausgaben	90.297,36	75.200,00	93.567,72	91.200,00
		Saldo	-22.142,42	-22.500,00	-54.019,89	-50.400,00
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM				
6	463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"				
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	139.379,60	140.000,00	143.896,20	193.100,00
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	33.423,82	48.900,00	60.254,96	41.900,00
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	952,20	1.300,00	556,90	300,00
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	72.319,95	72.300,00	80.977,34	76.200,00
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.040,00	0,00	4.420,00	0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	114.502,28	114.500,00	110.009,50	110.000,00
4	4640 1721	Erstattung Kreis	50.432,00	24.800,00	26.531,60	27.200,00
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.807,80	3.400,00	8.016,71	9.900,00
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	700,00	2.366,20	700,00
4	4640 1760	Spenden	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	35.936,40	36.900,00	36.849,85	37.500,00
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.482,41	488.500,00	515.560,06	505.700,00
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.368,00	18.200,00	18.455,00	19.800,00
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.882,33	41.200,00	40.945,28	41.200,00
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	89.051,78	96.800,00	66.242,33	100.100,00
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	3.410,34	5.000,00	3.122,41	5.000,00
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.468,50	4.000,00	3.220,87	4.000,00
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	465,66	1.500,00	1.136,53	1.500,00
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.998,28	2.000,00	1.954,96	2.000,00
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.042,33	17.500,00	18.195,18	18.500,00
6	4640 5412	Reinigungskosten	23.108,81	25.000,00	26.672,86	27.500,00
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.439,90	2.500,00	2.448,71	2.500,00
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.173,92	2.200,00	2.200,81	2.200,00
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	700,00	700,00	699,00	700,00
4	4640 6023	Kosten für spez./präz. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.080,00	0,00	4.380,00	0,00
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	980,00	1.400,00	506,80	400,00
1	4640 6400	Versicherungen	8.134,48	8.400,00	8.280,20	8.400,00
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	493,54	500,00	532,90	500,00
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	215,76	300,00	211,44	300,00
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00	50,50	100,00
4	4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	3.845,11	9.500,00	9.464,88	0,00
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	2.400,00	2.366,20	2.500,00
4	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	780,00	100,00	0,00	100,00
		Einnahmen	425.057,65	405.900,00	437.029,41	459.300,00
		Ausgaben	761.308,05	804.700,00	803.496,77	820.500,00
		Saldo	-336.250,40	-398.800,00	-366.467,36	-361.200,00
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
6	4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	171,96	0,00	1.728,08	0,00
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.781,76	5.000,00	1.709,60	5.000,00
6	4641 5224	Versicherungsschäden	171,96	0,00	1.728,08	0,00
4	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	231.807,98	233.500,00	232.871,60	259.700,00
		Einnahmen	42.571,96	42.400,00	44.128,08	42.400,00
		Ausgaben	309.261,70	314.000,00	311.809,28	340.200,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
		Saldo	-266.689,74	-271.600,00	-267.681,20	-297.800,00
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.368,63	44.300,00
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.493,25	5.000,00	59,50	5.000,00
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	647,93	800,00	659,28	800,00
4	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	200.843,37	204.300,00	214.547,90	221.000,00
		Einnahmen	44.368,63	44.300,00	44.368,63	44.300,00
		Ausgaben	238.684,55	239.800,00	244.966,68	256.500,00
		Saldo	-194.315,92	-195.500,00	-200.598,05	-212.200,00
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."				
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	104.118,07	108.000,00	109.071,74	115.200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	104.118,07	108.000,00	109.071,74	115.200,00
		Saldo	-104.118,07	-108.000,00	-109.071,74	-115.200,00
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	90.140,38	165.100,00	117.514,99	184.200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	90.140,38	165.100,00	117.514,99	184.200,00
		Saldo	-90.140,38	-165.100,00	-117.514,99	-184.200,00
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger				
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	54.247,05	42.500,00	43.683,25	26.800,00
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	197.031,21	211.500,00	210.070,08	236.700,00
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	76.100,00	72.700,00	52.749,58	83.300,00
		Einnahmen	54.247,05	42.500,00	43.683,25	26.800,00
		Ausgaben	273.131,21	284.200,00	271.477,66	320.000,00
		Saldo	-218.884,16	-241.700,00	-227.794,41	-293.200,00
	UA 4646	Kindertagespflege				
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	29.697,08	50.000,00	63.156,86	50.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	29.697,08	50.000,00	63.156,86	50.000,00
		Saldo	-29.697,08	-50.000,00	-63.156,86	-50.000,00
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe				
	468 1760	Spenden	100,00	0,00	25,00	0,00
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.489,48	11.000,00	2.976,74	11.000,00
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.800,00	67.800,00	67.800,00	68.200,00
		Einnahmen	100,00	0,00	25,00	0,00
		Ausgaben	79.289,48	78.800,00	70.776,74	79.200,00
		Saldo	-79.189,48	-78.800,00	-70.751,74	-79.200,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
1	470 4100	Bezüge der Beamten	1.996,52	2.100,00	2.047,27	2.100,00
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	964,00	1.100,00	1.026,00	1.100,00
4	470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	12.960,52	8.200,00	8.073,27	11.700,00
		Saldo	-12.960,52	-8.200,00	-8.073,27	-11.700,00
	UA 482	Grundsicherung nach SGB II				
3	482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	517.474,34	16.900,00	16.893,09	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	517.474,34	16.900,00	16.893,09	0,00
		Saldo	-517.474,34	-16.900,00	-16.893,09	0,00
	UA 550	Förderung des Sports				
4	550 1760	Spenden	0,00	0,00	100,00	0,00
1	550 4100	Bezüge der Beamten	1.996,42	2.100,00	2.047,07	2.100,00
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	964,00	1.100,00	1.026,00	1.100,00
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.502,17	7.900,00	7.771,52	7.900,00
4	550 6015	Sportlerehrung	-36,44	500,00	3,33	1.000,00
4	550 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	100,00	0,00
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	473,28	300,00	224,99	300,00
4	550 7019	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00
		Ausgaben	10.899,43	11.900,00	11.172,91	12.400,00
		Saldo	-10.899,43	-11.900,00	-11.072,91	-12.400,00
	UA 551	Ruderakademie				
4	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	295,12	0,00
2	551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	9.081,55	0,00	0,00	34.000,00
2	551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	5.600,00	2.600,00	2.648,30	0,00
2	551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	47.675,00	5.900,00	8.970,67	0,00
2	551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	69.700,00	69.920,00	6.500,00
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.797,50	43.600,00	42.224,15	20.000,00
4	551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	-5.953,39	0,00	0,00	85.000,00
4	551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	119.200,00	0,00	0,00	0,00
4	551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	174.400,00	170.000,00	0,00
4	551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
4	551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	265,97	500,00	0,00	500,00
4	551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	551 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	295,12	0,00
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	0,00	500,00
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
		Einnahmen	92.154,05	121.800,00	124.058,24	60.500,00
		Ausgaben	141.412,58	203.300,00	192.286,47	113.900,00
		Saldo	-49.258,53	-81.500,00	-68.228,23	-53.400,00
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße				
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	38.812,89	40.800,00	40.855,62	40.800,00
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	10.616,76	10.600,00	10.616,76	10.600,00
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.415,36	16.700,00	17.676,20	17.800,00
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,65	1.400,00	1.381,61	1.500,00
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,17	3.300,00	3.060,92	3.600,00
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	21.034,82	20.000,00	19.287,70	20.000,00
6	560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00	117,29	200,00
6	560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00	63.400,00
		Einnahmen	49.429,65	51.400,00	51.472,38	51.400,00
		Ausgaben	107.016,29	104.500,00	104.423,72	106.500,00
		Saldo	-57.586,64	-53.100,00	-52.951,34	-55.100,00
	UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle				
6	571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0,00	0,00	0,00	0,00
	571 6402	Versicherungen Badestellen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
	UA 580	Park- und Gartenanlagen				
	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	580 4100	Bezüge der Beamten	28.487,58	29.600,00	29.529,94	30.100,00
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.435,32	16.700,00	17.676,35	17.800,00
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.301,00	11.900,00	12.012,00	12.900,00
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.506,91	1.400,00	1.381,57	1.500,00
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.031,06	3.300,00	3.060,88	3.600,00
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.032,52	2.100,00	1.924,23	2.100,00
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.034,76	10.500,00	10.545,41	10.500,00
6	580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00	0,00	200,00
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	711,08	1.500,00	27,66	1.000,00
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	31.200,00	35.900,00	35.900,00	40.700,00
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	19,94	100,00	0,00	100,00
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	656.000,00	662.600,00	662.600,00	704.100,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	16.206,84	20.000,00	18.572,80	20.000,00
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	25,23	100,00	0,00	100,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	778.992,24	795.900,00	793.230,84	844.700,00
		Saldo	-778.992,24	-795.900,00	-793.230,84	-844.700,00
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
	590 1760	Spenden	1.281,13	0,00	0,00	0,00
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.416,00	16.700,00	17.676,35	17.800,00
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,72	1.400,00	1.381,69	1.500,00
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,39	3.300,00	3.060,97	3.600,00
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.244,94	1.200,00	0,00	1.200,00
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	5.000,00	4.579,22	2.000,00
		Einnahmen	1.281,13	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	24.210,05	27.600,00	26.698,23	26.100,00
		Saldo	-22.928,92	-27.600,00	-26.698,23	-26.100,00
	UA 591	Kleingartenwesen				
6	591 1400	Mieten, Pachten	1.658,92	1.600,00	639,79	2.200,00
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	1.589,94	300,00	243,78	300,00
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	65,45	300,00	271,03	300,00
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	231,42	300,00	-14,02	300,00
		Einnahmen	1.658,92	1.600,00	639,79	2.200,00
		Ausgaben	1.886,81	900,00	500,79	900,00
		Saldo	-227,89	700,00	139,00	1.300,00
	UA 592	Naturparks				
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.416,00	16.700,00	17.676,35	17.800,00
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.514,72	1.400,00	1.381,69	1.500,00
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.034,39	3.300,00	3.060,97	3.600,00
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	750,00	1.500,00	0,00	3.000,00
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.560,00	2.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	26.275,11	25.500,00	24.679,01	28.500,00
		Saldo	-26.275,11	-25.500,00	-24.679,01	-28.500,00
	UA 600	Bauverwaltung				
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	700,00	700,00	1.102,00	900,00
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	6.200,00	5.500,00	5.200,00	5.500,00
1	600 4100	Bezüge der Beamten	59.537,01	34.600,00	14.627,02	43.700,00
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.150,05	81.900,00	81.108,96	84.200,00
1	600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.603,00	13.800,00	8.008,00	25.700,00
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.577,75	6.900,00	6.392,07	6.800,00
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.924,62	16.300,00	16.369,27	16.700,00
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00	480,00	500,00
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00	5,11	100,00
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	0,00	100,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
		Einnahmen	6.900,00	6.200,00	6.302,00	6.400,00
		Ausgaben	184.277,54	154.200,00	126.990,43	177.800,00
		Saldo	-177.377,54	-148.000,00	-120.688,43	-171.400,00
	UA 610	Orts- und Regionalplanung				
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	83,08	2.000,00	0,00	1.000,00
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.321,18	115.800,00	117.824,06	121.300,00
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.230,07	9.700,00	9.089,66	9.700,00
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.904,67	23.000,00	21.509,48	24.000,00
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	622,05	700,00	471,44	1.000,00
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Einnahmen	83,08	2.000,00	0,00	1.000,00
		Ausgaben	144.077,97	151.200,00	148.894,64	158.000,00
		Saldo	-143.994,89	-149.200,00	-148.894,64	-157.000,00
	UA 620	Wohnungsbauförderung				
2	620 2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.923,22	7.800,00	8.117,96	7.500,00
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	1.867,89	1.900,00	1.808,39	1.800,00
		Einnahmen	4.923,22	7.800,00	8.117,96	7.500,00
		Ausgaben	1.867,89	1.900,00	1.808,39	1.800,00
		Saldo	3.055,33	5.900,00	6.309,57	5.700,00
	UA 630	Gemeindestraßen				
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	145,83	0,00	6.600,27	0,00
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.065,55	89.900,00	93.099,91	93.400,00
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.553,64	7.500,00	7.298,68	7.500,00
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.240,54	17.900,00	16.747,02	18.500,00
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	217.778,24	210.000,00	210.000,00	360.000,00
6	630 5116	Unterhaltung Brücken	-5.538,30	20.000,00	19.964,88	15.000,00
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	8.400,93	15.000,00	12.375,33	15.000,00
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	28.211,69	15.000,00	2.967,98	15.000,00
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	85.400,00	89.600,00	89.600,00	91.800,00
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	309.379,01	359.600,00	359.503,76	378.100,00
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	192.000,00	192.300,00	192.300,00
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	2.249,10	20.000,00	1.320,90	0,00
		Einnahmen	145,83	0,00	6.600,27	0,00
		Ausgaben	947.040,40	1.036.500,00	1.005.178,46	1.186.600,00
		Saldo	-946.894,57	-1.036.500,00	-998.578,19	-1.186.600,00
	UA 650	Kreisstraßen				
6	650 1621	Erstattung des Kreises	3.156,84	7.300,00	6.773,53	7.300,00
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.529,00	7.400,00	7.684,89	7.700,00
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	618,08	700,00	598,28	700,00
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.210,09	1.500,00	1.242,83	1.600,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	3.156,84	7.300,00	6.773,53	7.300,00
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
		Einnahmen	3.156,84	7.300,00	6.773,53	7.300,00
		Ausgaben	25.814,01	30.200,00	29.599,53	30.600,00
		Saldo	-22.657,17	-22.900,00	-22.826,00	-23.300,00
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen				
6	660 1600	Erstattung des Bundes	115.116,61	63.700,00	65.678,34	62.000,00
6	660 1613	Erstattung des Landes	6.330,56	7.900,00	10.165,06	9.000,00
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.586,85	22.000,00	23.054,47	23.100,00
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.854,12	1.900,00	1.794,64	1.900,00
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.630,15	4.400,00	3.728,39	4.600,00
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	115.116,61	63.700,00	65.678,34	62.000,00
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.330,56	7.900,00	10.165,06	9.000,00
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		Einnahmen	121.447,17	71.600,00	75.843,40	71.000,00
		Ausgaben	202.518,29	152.900,00	157.420,90	153.600,00
		Saldo	-81.071,12	-81.300,00	-81.577,50	-82.600,00
	UA 670	Straßenbeleuchtung				
6	670 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.528,63	7.400,00	7.684,43	7.700,00
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	692,91	700,00	598,25	700,00
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.209,88	1.500,00	1.242,69	1.600,00
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	76.074,87	77.800,00	77.800,00	88.000,00
6	670 5431	Stromkosten	146.371,50	149.000,00	101.656,23	112.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	231.877,79	236.400,00	188.981,60	210.000,00
		Saldo	-231.877,79	-236.400,00	-188.981,60	-210.000,00
	UA 700	Abwasserbeseitigung				
2	700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	15.891,03	10.000,00	0,00	10.000,00
1	700 4100	Bezüge der Beamten	26.129,61	29.600,00	29.529,72	30.100,00
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.302,00	11.900,00	12.012,00	12.900,00
		Einnahmen	15.891,03	10.000,00	0,00	10.000,00
		Ausgaben	37.431,61	41.500,00	41.541,72	43.000,00
		Saldo	-21.540,58	-31.500,00	-41.541,72	-33.000,00
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen				
2	701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00	55.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00	55.600,00
		Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-55.600,00
	UA 760	Anschlagwesen				
6	760 1400	Mieten, Pachten	3.392,83	3.400,00	-2.600,00	0,00
		Einnahmen	3.392,83	3.400,00	-2.600,00	0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	3.392,83	3.400,00	-2.600,00	0,00
	UA 771	Bauhof				
2	771 2100	Gewinnanteile	75.108,97	100,00	0,00	100,00
		Einnahmen	75.108,97	100,00	0,00	100,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	75.108,97	100,00	0,00	100,00
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.				
2	790 1200	Tourismusabgabe	148.037,53	150.000,00	147.413,46	150.000,00
6	790 1760	Spenden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.194,37	2.500,00	2.863,16	2.500,00
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Einnahmen	149.037,53	151.000,00	148.413,46	151.000,00
		Ausgaben	252.194,37	252.500,00	252.863,16	252.500,00
		Saldo	-103.156,84	-101.500,00	-104.449,70	-101.500,00
	UA 821	Industriestammgleis				
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00	230,48	300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	218,96	300,00	230,48	300,00
		Saldo	-218,96	-300,00	-230,48	-300,00
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen				
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	206.228,75	841.700,00	841.750,00	126.200,00
2	830 2200	Konzessionsabgaben	523.388,43	519.400,00	519.489,50	519.400,00
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	190.568,14	185.700,00	185.756,14	180.900,00
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	3.857,78	1.900,00	1.994,32	700,00
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	178.000,00	140.000,00	73.000,00	140.000,00
		Einnahmen	924.043,10	1.548.700,00	1.548.989,96	827.200,00
		Ausgaben	178.000,00	140.000,00	73.000,00	140.000,00
		Saldo	746.043,10	1.408.700,00	1.475.989,96	687.200,00
	UA 855	Stadtforst				
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	10.699,92	12.600,00	16.845,00	12.200,00
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00	0,00	300,00
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	668,34	1.500,00	800,57	1.500,00
6	855 5132	Kulturen	847,89	1.000,00	0,00	800,00
6	855 5133	Holzerntekosten	2.270,40	4.000,00	5.558,44	4.000,00
6	855 5138	Forstschutz	30,00	100,00	0,00	100,00
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,65	200,00	121,66	100,00
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00	0,00	100,00
	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	500,00
6	855 6722	Beförsterungskosten	5.897,83	6.200,00	5.862,49	6.200,00
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.738,59	7.000,00	6.833,30	7.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
		Einnahmen	10.699,92	13.900,00	16.845,00	13.500,00
		Ausgaben	16.521,70	20.600,00	19.176,46	20.300,00
		Saldo	-5.821,78	-6.700,00	-2.331,46	-6.800,00
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen				
6	880 1400	Mieten	8.195,88	18.000,00	8.845,76	10.000,00
6	880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.000,00	13.397,44	13.400,00
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	2.372,60	5.700,00	3.044,75	4.500,00
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.465,82	12.400,00	11.899,10	13.000,00
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	228,00	200,00	228,00	300,00
6	880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	43.295,24	44.000,00	43.345,75	44.000,00
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	6.112,00	1.500,00	1.466,00	1.500,00
6	880 1510	vermischte Einnahmen	1.371,00	900,00	941,00	900,00
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	8.265,34	10.000,00	32.473,30	15.000,00
6	880 5309	Pachtzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.188,14	2.500,00	4.428,79	4.500,00
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.697,53	13.500,00	11.752,04	13.500,00
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.674,04	4.000,00	3.609,56	6.600,00
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.884,16	17.000,00	16.823,25	17.000,00
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.871,52	3.500,00	3.185,16	3.500,00
		Einnahmen	107.937,98	116.200,00	103.667,80	108.100,00
		Ausgaben	47.580,73	50.500,00	72.272,10	60.100,00
		Saldo	60.357,25	65.700,00	31.395,70	48.000,00
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter				
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	31,38	100,00	14,94	100,00
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	100,00	0,00	0,00
		Einnahmen	31,38	100,00	14,94	100,00
		Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00
		Saldo	31,38	0,00	14,94	100,00
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)				
6	891 1400	Mieten, Pachten	0,00	10.300,00	10.270,80	10.300,00
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0,00	79,63	100,00
	891 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	3.979,90	5.000,00
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	200,00	145,73	200,00
		Einnahmen	0,00	10.300,00	10.350,43	10.400,00
		Ausgaben	0,00	200,00	4.125,63	5.200,00
		Saldo	0,00	10.100,00	6.224,80	5.200,00
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen				
2	900 0000	Grundsteuer A	10.955,17	12.000,00	11.689,35	11.700,00
2	900 0010	Grundsteuer B	2.000.050,07	2.134.000,00	2.157.390,84	2.200.000,00
2	900 0030	Gewerbesteuer	3.574.585,68	3.400.000,00	3.658.129,87	3.500.000,00
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.299.807,00	4.764.600,00	4.794.790,00	4.906.900,00
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.878,00	528.000,00	534.430,00	554.500,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	119.944,94	124.000,00	152.213,54	124.000,00
2	900 0220	Hundesteuer	79.637,79	95.900,00	101.490,21	100.000,00
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	6.922,46	8.700,00	9.072,40	8.500,00
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.021.876,00	3.256.000,00	3.256.068,00	3.546.200,00
2	900 0510	Fehlbetragszuweisung	145.000,00	0,00	85.000,00	0,00
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.003.560,00	1.308.300,00	1.308.312,00	1.271.000,00
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.000,00	21.303,00	21.000,00
2	900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.708,00	441.800,00	441.864,00	456.500,00
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	752.708,54	536.700,00	602.625,00	653.000,00
2	900 8320	Kreisumlage	4.381.777,32	4.635.700,00	4.635.674,28	4.737.600,00
		Einnahmen	15.165.228,11	16.094.300,00	16.531.753,21	16.700.300,00
		Ausgaben	5.134.485,86	5.172.400,00	5.238.299,28	5.390.600,00
		Saldo	10.030.742,25	10.921.900,00	11.293.453,93	11.309.700,00
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	50,21	100,00	30,73	100,00
2	910 2140	Dividenden	63,93	100,00	74,85	100,00
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	12.179,45	0,00	0,00	100,00
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	62.896,75	30.000,00	8.768,75	30.000,00
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	100,00	0,00	100,00
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	5.230,10	5.300,00	6.971,95	6.900,00
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.608,85	12.700,00	13.910,24	13.900,00
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.133,83	1.200,00	1.107,49	1.100,00
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	287.097,17	302.900,00	265.795,93	280.400,00
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite	20.700,82	30.000,00	29.664,70	30.000,00
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	14.222,90	10.000,00	7.792,75	7.000,00
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	935.335,49	965.400,00	926.342,93	1.013.900,00
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.256,19	11.000,00	6.224,80	11.000,00
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	31,38	100,00	14,94	100,00
		Einnahmen	282.890,34	238.000,00	216.574,33	238.100,00
		Ausgaben	1.287.616,73	1.338.600,00	1.257.825,73	1.364.300,00
		Saldo	-1.004.726,39	-1.100.600,00	-1.041.251,40	-1.126.200,00
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre				
	920 2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.241.689,19	1.622.700,00	1.622.629,97	164.400,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.241.689,19	1.622.700,00	1.622.629,97	164.400,00
		Saldo	-1.241.689,19	-1.622.700,00	-1.622.629,97	-164.400,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	21.080.577,16	22.603.600,00	23.289.870,14	23.298.500,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.703.207,13	23.875.000,00	23.454.200,19	23.728.600,00
		Saldo	-1.622.629,97	-1.271.400,00	-164.330,05	-430.100,00

Vermögenshaushalt 2016

-994.000**-1.060.000****-1.095.000****-874.500**

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	Radwegesanierung	0	86.300		
	Einnahmen	181.700	20.000	0	0
	Ausgaben	375.100	196.300	0	0
	Saldo	-193.400	-176.300	0	0
UA 670	Straßenbeleuchtung				
9600	Erneuerung Straßenlaternen	20.000	40.000	57.500	
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	40.000	57.500	0
	Saldo	-20.000	-40.000	-57.500	0
UA 880	Allgemeines Grundvermögen				
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000	80.000	80.000	80.000
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.				
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	0	0	0	0
	Saldo	80.000	80.000	80.000	80.000
UA 891	Stiftung Altenhilfe				
9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist	10.000	0		50.000
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	0	0	50.000
	Saldo	-10.000	0	0	-50.000
UA 910	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	1.035.000	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, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbsteuer (brutto)	2.146 3.400	2.212 3.500	2.234 3.500	2.256 3.500	2.279 3.500
	Summe Gruppe 00	5.546	5.712	5.734	5.756	5.779
010 012	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.764 528	4.907 554	5.152 571	5.410 531	5.680 547
	Summe Gruppe 01	5.292	5.461	5.723	5.941	6.227
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	4.838	5.274	5.432	5.758
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.585	4.838	5.274	5.432	5.758
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	0 442	0 457	0 470	0 484	0 498
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.094	16.700	17.436	17.853	18.507

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	623	630	633	635
13, 14, 15	Einnahmehrn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	360	769	750	760	770
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.553	3.919	3.783	3.791	3.800
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	174	103	140	142	145
161, 171	vom Land	127	139	130	130	130
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.854	3.265	3.100	3.105	3.110
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	398	412	413	414	415
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.487	5.311	5.163	5.184	5.205
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.371	656	770	770	770
23	Schuldendiensthilfen	186	181	176	171	166
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	458	443	443	443	443
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	2.023	1.288	1.397	1.392	1.387
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	22.604	23.299	23.996	24.429	25.099

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	4.843	4.916	4.989	5.064
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.708	7.467	7.504	7.542	7.580
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	7.762	7.802	7.845	7.888
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	2.981	2.965	2.956
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	3.807	3.796	3.792
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.163	4.226	4.422	4.416	4.417
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	334	311	322	323	323
810	Gewerbesteuerumlage	537	653	653	653	653
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.636	4.738	4.800	4.850	4.900
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	7	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	976	1.025	1.062	1.087	1.034
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.622	164	430	418	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.115	6.898	7.274	7.338	6.917
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	23.875	23.729	24.414	24.588	24.286
	Fehlbedarf	-1.271	-430	-418	-159	813
	<i>strukturell</i>	206	-266	12	259	813
	Fehlbetrag 2015 im RE =	164				

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 19.01.2016

SR/BeVoSr/278/2015/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	01.02.2016	Ö
Stadtvertretung	01.02.2016	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Haushaltsplan 2016, hier: Investitionsprogramm 2015 bis 2019

Zielsetzung:

Nach § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Mit dem vorgelegten Finanzplan und dem ihm zu Grunde gelegten Investitionsprogramm wird durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Finanzrahmen im Planungszeitraum bis 2019 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung,

und die Stadtvertretung beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 gemäß vorgelegtem Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 15.01.2016

Bürgermeister Voß am 19.01.2016

Sachverhalt:

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

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

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Keine, sind dem vorherigen TOP beigefügt