



Stadt Ratzeburg

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2017

(neuer Entwurf zum Finanzausschuss am 15.11.2016)

Sitzung des Finanzausschusses am 15.11.2016

hier: Erläuterungen zum neuen Haushaltsentwurf

Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen im Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2017 wurde die bisherige Entwurfsfassung überarbeitet. Der beigefügte Haushaltsentwurf enthält nunmehr die Darstellung der nachstehenden Änderungen:

a) Sporthallenbodensanierung an der Lauenburgischen Gelehrtenschule

HHSt. 230.10.9400 Erneuerung Sporthallenboden
bisheriger Ansatz: 27.000 € neuer Ansatz: 75.000 €

Der bisherige Entwurf enthielt die anteiligen Kosten für die zugesagten Qualitätsverbesserungen im Rahmen der Sanierung des Sporthallenbodens der Lauenburgischen Gelehrtenschule gemäß Auftrag der Betreiberfirma.

Im Vertragsbeirat am Freitag, 04.11.2016, wurde zwischen den Vertragsparteien des ÖPP-Vertrages vereinbart, dass sich die Stadt Ratzeburg mit einem Anteil in Höhe von 75.000 € einschließlich der Qualitätsverbesserungen an den Kosten der Sanierungsmaßnahme beteiligt. Die Gesamtkosten der Maßnahme inklusive Management Fee belaufen sich auf rd. 164.000 €.

HHSt. 230.010.3675 Auflösung von Einbehaltungen
bisheriger Ansatz: 0,00 € neuer Ansatz: 65.400 €

Hinsichtlich der Einbehaltungen und Abzüge sowie gegenseitigen Forderungen wurde ebenfalls eine abschließende Einigung erzielt. Der Stadt verbleiben nach entsprechender Verrechnung der Beträge Mittel in Höhe von 65.400 €, die nunmehr für die Finanzierung des Sporthallenbodens vereinnahmt werden.

b) Digitalfunkeinführung

HHSt. 130.9355 Erwerb Digitalfunk
bisheriger Ansatz: 33.000 € neuer Ansatz: 65.000 €

Für die Einführung des Digitalfunk bei der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg sind im Vermögenshaushalt 2016 und 2017 Gesamtkosten in Höhe von 101.000 € (2016: 68.000 €, 2017: 33.000 €) veranschlagt. Durch die landesweite Beschaffungsmaßnahme für sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) konnte nach erfolgter Ausschreibung durch die GMSH eine Senkung der Kosten auf 65.000 € erzielt werden. Die Beschaffungskosten sind erst in 2017 kassenwirksam zu tragen und daher im beigefügten Entwurfshaushalt gänzlich im Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel 2016 sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das laufende Haushaltsjahr in Abgang zu stellen und verbessern damit das Jahresrechnungsergebnis 2016.

HHSt. 130.3621 Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)
bisheriger Ansatz: 16.500 € neuer Ansatz: 17.200 €

Die ursprünglich mit 50% veranschlagte Anteilsfinanzierung seitens des Kreises wird nach Vorliegen der überarbeiteten Förderungsmaßgaben nicht erzielt werden können. Der Kreis wird sich nach den aktuellen Vorgaben mit voraussichtlich 17.200 € an den Gesamtkosten von 65.000 € beteiligen.

HHSt. 160.9881 Zuschuss DLRG (Einführung Digitalfunk)

bisheriger Ansatz: 2.000 € neuer Ansatz: 8.300 €

Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist als BOS-Organisation anerkannt und wird im Rahmen der landesweiten Beschaffungsmaßnahme an der Digitalfunkeinführung beteiligt. Die Gesamtkosten für die Einführung belaufen sich auf 8.300 € und sind nunmehr gänzlich im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Eine Förderung durch den Kreis ist nicht vorgesehen.

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19. Dezember 2016 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom __.____. 2016- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	24.091.900,00 €
in der Ausgabe	auf	25.181.800,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	3.631.100,00 €
in der Ausgabe	auf	3.631.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	988.900,00 €
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	75,46 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

VoB
Bürgermeister

Vermögenshaushalt 2016 - 2020

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	24.800	8.900	5.600	5.600	5.600
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)		700			
020 15 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)	26.900				
020 16 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)	14.500	11.800			
020 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Technik Ratssaal)		0		25.000	
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)			50.000	25000	
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus		0	15.000	30.000	
020 20 9351	Erwerb Erweiterung EDV Anlage (Neue Telefonanlage)		40.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	77.200	72.400	81.600	96.600	16.600
	Saldo	-77.200	-72.400	-81.600	-96.600	-16.600
UA 130	Brandschutz					
130 3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	1.200				
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	6.500	14.400	5.000	5.000	5.000
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	37.800	67.400	40.000	40.000	40.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	68.000	65.000			
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	34.000	17.200			
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)	45.300				
130 7 3450	Verkaufserlös alte Drehleiter	10.000				
130 10 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung MTW JF)	10.000				
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	285.000	65.000			
130 12 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Voraurüstwagen VRW)		10.000			
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF)		4.000	380.000		
130 13 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			60.500		
130 13 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfzuweisung)			100.000		
	Einnahmen	51.700	31.600	165.500	5.000	5.000
	Ausgaben	446.100	211.400	420.000	40.000	40.000
	Saldo	-394.400	-179.800	-254.500	-35.000	-35.000
UA 160	Rettungsdienst					
160 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	5.500	8.300			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.500	8.300	0	0	0
	Saldo	-5.500	-8.300	0	0	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
230 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	20.000				
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000				
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	7.100	1.700			
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	14.000				

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen		65.400			
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden (anteilige Kosten für Qualitätsverbesserungen)	0	75.000			
	Einnahmen	12.100	67.100	0	0	0
	Ausgaben	59.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo	-46.900	-32.900	-25.000	-25.000	-25.000
UA 352	Stadtbücherei					
352 3620	Zuweisung Kreis	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
352 9400	Energetische Sanierung		0	35.000		
	Einnahmen	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ausgaben	26.500	28.000	63.000	28.000	28.000
	Saldo	-14.300	-14.800	-49.800	-14.800	-14.800
UA 4361	Unterbringung von Flüchtlingen					
4361 1 9400	Herrichtung von Unterkünften (Schulstr., ehem. EBR)	41.600				
4361 1 3610	Zuweisung des Landes					
4361 2 9400	Herrichtung von Unterkünften (Riemannstr.)					
4361 2 3610	Zuweisung des Landes					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	41.600	0	0	0	0
	Saldo	-41.600	0	0	0	0
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4515 2 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)	5.700				
4515 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen, Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)	5.700				
	Einnahmen	5.700	0	0	0	0
	Ausgaben	5.700	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)					
4602 7 9400	Umbau Gebäudeteil 1					
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen		36.000			
4602 9 9400	Sanierung der Außentreppeanlage					
4602 10 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume			60.000	60.000	
4602 11 9400	Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße		25.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	61.000	60.000	60.000	0
	Saldo	0	-61.000	-60.000	-60.000	0
UA 4640	Kindergarten Domhof					
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	800	2.000			
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren)	33.000				

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.800	2.000	0	0	0
	Saldo	-33.800	-2.000	0	0	0
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"					
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe	40.000	370.000			
4641 4 3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)				100.000	
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge		22.500	22.500		
	Einnahmen	0	0	0	100.000	0
	Ausgaben	40.000	392.500	22.500	0	0
	Saldo	-40.000	-392.500	-22.500	100.000	0
UA 4644	Montessori Kinderhaus					
4644 9886	Zuschuss für Einrichtung zweite Krippengruppe					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
560 1 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße					
560 1 3615	Zuweisung EU-Mittel (Aktiv-Region)					
560 1 3675	Zuschuss Dritter					
560 2 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz		0		100.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	100.000	0
	Saldo	0	0	0	-100.000	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen					
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
UA 610	Orts- und Regionalplanung					
610 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen "Röpersberg"	30.000				
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	150.000	469.100	726.000	776.000	1.622.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	300.000	469.100	726.000	776.000	1.622.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	684.400	1.427.100	2.209.500	2.362.000	4.937.600
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)					
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")		40.000	50.000	66.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")		40.000	50.000	66.000	
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")		121.800	152.200	200.900	
	Einnahmen	480.000	1.018.200	1.552.000	1.684.000	3.244.000
	Ausgaben	714.400	1.578.900	2.391.700	2.592.900	4.967.600
	Saldo	-234.400	-560.700	-839.700	-908.900	-1.723.600
UA 620	Wohnungsbauförderung					
620 3271	Tilgung Baudarlehen	57.200	23.000	23.000	23.000	23.000
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	28.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Einnahmen	57.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	28.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Saldo	28.700	11.500	11.500	11.500	11.500
UA 630	Gemeindestraßen					
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	31.700				
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	61.000				
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)		0		110.000	
630 51 3600	Zuweisung Bund	150.000				
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe					
630 51 3510	Beiträge dazu		389.000			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße	300.100				
630 69 9500	Radwegesanierung		0		189.000	
630 87 9500	Shared Space, Schrangestraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)					
630 88 9500	Behindertenparkplätze	20.000	20.000			
630 90 9500	Bau- und Planungskosten (Parkplätze Barkenkamp)	0	0			
630 91 9400	Neuordnung Busumfahrt Krankenhaus		0	0		
630 92 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel für ÖPNV, Bushaltestelle Königsdamm)		0			
630 92 9400	Bau- und Planungskosten (Bushaltestelle Königsdamm)		0			
	Einnahmen	181.700	389.000	0	0	0
	Ausgaben	381.100	20.000	0	299.000	0
	Saldo	-199.400	369.000	0	-299.000	0
UA 670	Straßenbeleuchtung					
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	20.000	40.000	57.500		
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	40.000	57.500	0	0
	Saldo	-20.000	-40.000	-57.500	0	0
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau					
690 2 9400	Bau- und Planungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.					
	Einnahmen	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Saldo	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
UA 891	Stiftung Altenhilfe					
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist	10.000			50.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	0	0	50.000	0
	Saldo	-10.000	0	0	-50.000	0
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.010.600	1.064.700	1.117.900	1.112.300	1.077.600
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	100	100	100	100
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100	0	0	100	0
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	10.000			50.000	
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.048.800	988.900	1.361.600	1.432.800	1.808.500
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	0	0	100	
910 9100	Zuführung an Rücklagen					
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)		100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	1.005.300	1.059.300	1.112.500	1.106.900	1.072.200
	Einnahmen	2.080.600	2.059.000	2.484.900	2.600.600	2.891.500
	Ausgaben	1.021.800	1.070.100	1.123.300	1.117.800	1.083.000
	Saldo	1.058.800	988.900	1.361.600	1.482.800	1.808.500
	Einnahmen VMH	2.941.200	3.631.100	4.268.600	4.455.800	6.206.700
	Ausgaben VMH	2.941.200	3.631.100	4.268.600	4.455.800	6.206.700
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
			2017	2018	2019	2020
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)		1.048.800	988.900	1.361.600	1.432.800	1.808.500
Tilgung		1.010.600	1.064.700	1.117.900	1.112.300	1.077.600
Differenz		-38.200	75.800	-243.700	-320.500	-730.900