

**Niederschrift über die 23. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag,
15.11.2016, 18:30 Uhr im Ratssaal**

Anwesend :

Vorsitzende/r

Herr Erich Rick

Mitglieder

Herr Klaus-Stefan Clasen

Herr Sami El Basiouni

Herr Stefan Koch

Herr Thomas Kuehn

Herr Uwe Martens

Herr Prof. Dr. Ralf Röger

Herr Otto Rothe

Herr Werner Rütz

ab 18.38 Uhr

Herr Frank Stachowitz

stellvertretende Mitglieder

Herr Martin Bruns

Herr Jürgen Hentschel

für Herrn Winkler

Herr Claus Nickel

Protokollführer

Herr Axel Koop

Von der Verwaltung

Herr Bürgermeister Voß

Herr Ralf Weindock

Herr Kolja Pantelmann

Herr Lutz Jakubczak

Herr Michael Wolf

Herr Holger Martens, Leiter der VHS

bis 19.15 Uhr

Herr Christian Nimtz, Wehrführer

Entschuldigt:

Mitglieder

Herr Hagen Winkler

Öffentlicher Teil

Top 1 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016

Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet um 18.30 Uhr die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit der Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt alle Anwesenden.

Top 2 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016

Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Der Finanzausschuss beschließt einstimmig, als neuen Tagesordnungspunkt 12 über die von der Verwaltung nachgereichte Beschlussvorlage zur Gewährung eines Zuschusses an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg zu beraten.

Weitere Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

Top 3 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016

Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 27.09.16

Einwendungen zum Inhalt werden nicht erhoben, Änderungen und/oder Ergänzungen werden nicht gewünscht. Somit gilt die Niederschrift vom 27.09.2016 in der vorgelegten Fassung als genehmigt.

Top 4 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016

Bericht der Verwaltung

Top 4.1 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Vorlage: SR/BerVoSr/323/2016

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Top 4.2 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016

Bericht über die Liquidität der Stadtkasse

Vorlage: SR/BerVoSr/319/2016

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Top 4.3 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Bericht zur Haushaltsentwicklung 2016, Ergebnisprognose
Vorlage: SR/BerVoSr/325/2016

Auf Nachfrage erläutert Herr Koop, dass seit Aufstellung der Ergebnisprognose keine weiteren Erkenntnisse zu etwaigen Veränderungen vorliegen.

Anschließend nimmt der Finanzausschuss den Bericht zur Kenntnis.

Top 5 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.

Top 6 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand
Vorlage: SR/BeVoSr/352/2016

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung zu beschließen,

für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 01. Januar 2021 ausgeführten Leistungen der Stadt Ratzeburg weiterhin den § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung anzuwenden. Die Verwaltung wird beauftragt, eine entsprechende Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG gegenüber dem Finanzamt Lübeck abzugeben.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

Top 7 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Forstwirtschaftspläne 2017
Vorlage: SR/BeVoSr/394/2016

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** beschließt, die vom Fachbereich Kreisforsten, Liegenschaften und Naturpark vorgelegten Forstwirtschaftspläne für das Jahr 2017, zu genehmigen.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

Top 8 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer
Vorlage: SR/BeVoSr/374/2016

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,

die der Vorlage als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Hundesteuer, zu beschließen.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

Top 9 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)
Vorlage: SR/BeVoSr/375/2016

Herr Rütz nimmt ab 18.38 Uhr an der Sitzung teil.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,

die der Vorlage beigefügte Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg (Hebesatzsatzung), zu beschließen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

Top 10 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Satzung für Sondervermögen der Stadt Ratzeburg für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg
Vorlage: SR/BeVoSr/376/2016

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,

die der Vorlage als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Ratzeburg für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg, zu beschließen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

**Top 11 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Haushaltsplan 2017**

**Top 11.1 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Haushaltsplan 2017; hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den
Haushalt der Stadt
Vorlage: SR/BeVoSr/386/2016**

Der Vorsitzende erläutert den Haushaltsentwurf des Schulverbandes und die daraus resultierende Umlagenhöhe. Er regt an, die Kosten für die energetische Sanierung des Altbaus an der Gemeinschaftsschule in Höhe von 2,0 Mio. € aus dem Entwurf zu streichen.

Herr Rothe ergänzt, dass durch die Streichung der vorbeschriebenen Investitionsmaßnahme nur eine geringfügige Verbesserung von 7.800,00 € im Haushalt 2017 eintrete. Durch die angedachte Finanzierung über einen aufzunehmenden KfW-Investitionskredit mit zwei tilgungsfreien Jahren sei jedoch die finanzielle Belastung in den Folgejahren ab 2019 mit rd. 100.000 €/jährlich zu beziffern.

Daraufhin entgegnet Herr Voß, dass der Finanzausschuss kein Etatrecht besitze und einzelne Haushaltspositionen aus dem Entwurfshaushalt nicht streichen könne. Wie in der Beschlussvorlage dargestellt, sei der Ausschuss lediglich befugt, eine Beschlussfassung über die Höhe der festzusetzenden Umlagen vorzunehmen.

Nach weiterer Diskussion wird auf Antrag des Vorsitzenden die Beschlussfassung einstimmig zurückgestellt. Die Thematik soll nach den Beratungen zum städtischen Haushalt 2017 erneut aufgegriffen werden.

Anmerkung des Protokollführers: Der separate Beschluss zu diesem Tagesordnungspunkt wurde nach den Haushaltsberatungen zum städtischen Haushalt nicht gefasst. Da der Ausschuss indessen im Rahmen der Beratungen zum städtischen Verwaltungshaushalt per Einzelbeschluss (siehe TOP 11.3) über die Haushaltspositionen der Schulverbandsumlage abstimmt, werden nunmehr diese Zahlen als Empfehlung des Finanzausschusses zugrunde gelegt.

**Top 11.2 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Haushaltsplan 2017; hier: Stellenplan 2017
Vorlage: SR/BeVoSr/396/2016**

Herr Voß und Herr Weindock erläutern auf Nachfrage diverse Darstellungen und Änderungen im Stellenplan 2017.

Nach eingehender Diskussion beantragt der Vorsitzende, die für die hauptamtliche Geschäftsführung der Volkshochschule vorgesehene Stelle Nr. 60 aus dem Stellenplan 2017 zu streichen. Die Thematik soll zunächst im Ausschuss für Schule, Jugend und Sport beraten und ggf. erneut in einem Nachtragsstellenplan 2017 berücksichtigt werden.

Diesem Antrag wird mit 8 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen zugestimmt.

Zur Planstelle Nr. 90 (Dienstleistungen für Dritte) wird hinterfragt, warum die Beamtenstelle im städtischen Stellenplan und nicht im Stellenplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe dargestellt werde und weshalb diese mit der Besoldungsgruppe A 13 zu dotieren sei.

In diesem Zusammenhang erklärt Herr Voß die bereits nach dem bisherigen Stellenprofil ausgeschriebene Stelle und die je nach Bewerberlage sich ergebende Möglichkeit der Besetzung durch eine/n Angestellte/n. Er weist daraufhin, dass die Stadt grundsätzlich Beamtenstellen vorhalten müsse und durch die Nichtbesetzung dieser Stellen entsprechende Ausgleichszahlungen an die Versorgungsausgleichskasse (VAK) zu zahlen wären.

Herr Koop ergänzt, dass die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe als Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzen und somit auch keine Beamten einstellen können.

Die Nachfrage von Herrn Martens, ob die Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 ausgeschrieben worden ist - so wie im Stellenplan auch ausgewiesen -, konnte nicht genau beantwortet werden; die Ausschreibung sei aber laut Verwaltung vermutlich nach der Besoldungsgruppe A12 bzw. als vergleichbare Angestelltenstelle erfolgt.

(Anmerkung der Verwaltung: Gemäß Stellenausschreibung wurde diese Stelle mit Besoldungsgruppe A12 SHBesG. bzw. nach Entgeltgruppe 11 TVöD-Verwaltung ausgeschrieben)

Die anschließend von Herrn Hentschel beantragte Umwandlung der Stelle 90 in eine Angestelltenstelle wird mit 1 Ja-Stimme, 8 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2017 gemäß Entwurf zur Vorlage, einschließlich der in der Sitzung vorgenommenen Änderung, zu beschließen.

Ja 8 Nein 0 Enthaltung 3

Top 11.3 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016 Haushaltsplan 2017; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss Vorlage: SR/BeVoSr/393/2016

Einleitend erläutert der Vorsitzende die finanziellen Auswirkungen der vom Kreistag beschlossenen Erhöhung der Kreisumlage von 36,04% auf nunmehr 38,09%. Die Stadt zahle im Vergleich zum Vorjahr eine um rd. 630 T€ gestiegene Umlage an den Kreis. Die zeitgleich ansteigenden Einnahmen von Bund und Land in Höhe von rd. 700 T€ würden zwar die Mehrausgaben auffangen, jedoch nur geringfügig mit rd. 70 T€ zur Verbesserung des Haushaltes 2017 beitragen.

Auf Nachfrage erläutert Herr Voß, dass bei den Verhandlungen am Runden Tisch für die Berechnung die Datengrundlagen des Finanzausgleichsjahres 2015 und 2016 herangezogen wurden. Der Kreis profitiere nunmehr mit Mehreinnahmen von insgesamt rd. 10,0 Mio. €, die entsprechend zur Deckung der nachgewiesenen Bedarfe beitragen. Angesichts der deutlich verbesserten Finanzsituation beim Kreis und der dadurch und durch andere Verbesserungen erreichbaren Ziele laut Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land, wird in 2018 über die Senkung der Kreisumlage ab 2019 auf die alten Sätze mit allen Beteiligten neu verhandelt werden; die Kreistagsfraktionen hätten dies beim Treffen des Runden Tisches am 14.11.2016 auch in Aussicht gestellt.

Wegen des im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen Soll-Fehlbedarfes von über 1,0 Mio. € wird der vorgelegte Entwurfshaushalt Seite für Seite durchgesehen. Die per Einzelbeschluss herausgearbeiteten Änderungen sind nachstehend dargestellt und ergeben sich zugleich aus der dem Protokoll beigefügten Anlage (neuer Haushaltsentwurf).

HHSt. 020.5006 - Gebäudeunterhaltung Rathaus (-25.000 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 50.000,00 €, neuer Ansatz: 25.000 €

- einstimmig -

HHSt. 080.5620 - Fortbildung des Personals (-3.000 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 33.000,00 €, neuer Ansatz: 30.000 €

- einstimmig -

HHSt. 020.1633, 200.7130 und 200.7131- Schulverbandshaushalt

saldierte Senkung um **-7.800 €**

Der Vorsitzende erläutert nochmals die Auswirkungen der von der Stadt zu tragenden Schulverbandsumlage durch Veranschlagung der energetischen Sanierungsmaßnahme am Altbau der Gemeinschaftsschule. Er lässt über seinen Vorschlag, die Umlagenhöhe, die sich ohne Veranschlagung dieser Maßnahme ergeben würde, zu veranschlagen, abstimmen.

- 9 Ja-Stimmen, 2 Stimmenthaltungen -

HHSt. 230.6550 - Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten (-3.000 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 8.000 €, neuer Ansatz: 5.000 €

- einstimmig -

HHSt. 300.5000 - Gebäudeunterhaltung am Kultur- und Bildungszentrum (-10.000 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 30.000 €, neuer Ansatz: 20.000 €

- einstimmig -

HHSt. 350.4140, 4340 und 4440 - Personalkosten Volkshochschule (-20.000 €)

Senkung auf Vorjahresansätze durch die im Rahmen der Beschlussfassung zum Stellenplan gestrichenen Stelle Nr. 60 für die hauptamtliche Geschäftsführung der VHS

- einstimmig -

HHSt. 4645.7017 - Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Petri (0 €)

Herr Rothe berichtet über ein Gespräch mit der Kirchengemeinde und deren erhöhten Zuschussbedarf ab 2017 von 20.000 €. Nach kurzer Diskussion wird einvernehmlich der Ansatz bei 241.400 € belassen.

UA 551 - Ruderakademie Ratzeburg, hier: BBN 2017 (0 €)

Herr Bruns erläutert die Beratungsergebnisse aus der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport (ASJS) und verweist auf den angebrachten Sperrvermerk, der erst nach Vorlage der Kostenübersicht und Festlegung der einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen seitens des ASJS aufgehoben werden könne. Nachdem auf Antrag von Herrn Rothe mit 7 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung der Ansatz auf 85.000 € gekürzt wurde, erklärt die Verwaltung, dass daraufhin die Bundes- und Landesmittel prozentual der zugrundeliegenden Förderquote zu kürzen seien. Angesichts des sich neu ergebenden Gesamtbildes wird auf Antrag von Herrn Martens erneut über die Veranschlagung, wie vom ASJS empfohlen und im Entwurfshaushalt vorgesehen, abgestimmt.

- 7 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Stimmenthaltung -

HHSt. 630.5115 - Unterhaltung, Straßen, Wege, Plätze usw.

(Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 60.000 €)

Nach eingehender Diskussion über die Höhe der bereitzustellenden Haushaltsmitteln für den Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur wird einstimmig der Ansatz bei 300.000 € belassen, jedoch mit einem Sperrvermerk in Höhe von 60.000 € versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks soll der Ausschuss für Planung, Bau und Umwelt beschließen.

HHSt. 790.6300 - Kosten für Tourismusförderung **(-19.200 €)**

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 337.300 €, neuer Ansatz: 318.100 €

Herr Voß erläutert ausführlich die vorstehende Haushaltsposition und verweist auf die Beschlussfassung in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing. Der Wirtschaftsplan 2017 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe siehe u. a. ein Betrag von 19.200 € für die Realisation eigener Veranstaltungen im Tourismuszweig vor. Nach reger Diskussion wird auf Antrag von Herrn Martens über die Reduzierung des Haushaltsansatzes um selbigen Betrag abgestimmt.

- 8 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen -

HHSt. 830.2100 - Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH **(+397.500 €)**

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 252.500 €, neuer Ansatz: 650.000 €

Der Vorsitzende stellt die in der Vergangenheit von der Gesellschafterversammlung beschlossene Sachlage dar, wonach die Gewinnrücklage und zuletzt auch das Stammkapital der Stadtwerke im Hinblick auf künftige Investitionsmaßnahmen gestärkt wurden. Angesichts des hohen Fehlbedarfes bei der Stadt wird einstimmig beschlossen, dem Haushaltsplan 2017 eine Netto-Gewinnabführung von 650 T€ zugrunde zu legen.

HHSt. 900.0030 - Gewerbesteuer **(+100.000 €)**

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 3.800.000 €, neuer Ansatz: 3.900.000 €

Einvernehmliche Anpassung des Ansatzes.

HHSt. 900.8100 - Gewerbesteuerumlage **(+18.600 €)**

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 708.700 €, neuer Ansatz: 727.300 €

Anpassung aufgrund der Veranschlagung zur HHSt. 900.0030

HHSt. 900.0100 und 900.0120 - gemeindliche Steueranteile **(-30.000 €)**

Korrektur aufgrund der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung

Nach Einarbeitung aller Änderungen sinkt der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt von bisher 1.089.900 € um 536.900 € auf nunmehr **553.000 €**.

Anschließend wird der Vermögenshaushalt durchgesehen und folgende Änderungen gegenüber dem nachgereichten Haushaltsentwurf vorgenommen:

HHSt. 130.012.9350 - Beschaffung Vorausrüstwagen VRW **(-10.000 €)**

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 10.000 €, neuer Ansatz: 0 €

- einstimmig-

HHSt. 130.013.9350 - Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF **(-4.000 €)**

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 4.000 €, neuer Ansatz: 0 €

Nach umfangreicher Darstellung der erforderlichen Beschaffungsmaßnahme durch den Wehrführer wird einstimmig die Maßnahme um ein Jahr verschoben. Entsprechend ändern sich die Veranschlagungen in den Finanzplanungsjahren 2018 und 2019.

- einstimmig-

HHSt. 630.051.3510 - Ausbaubeiträge Südliche Sammelstraße (-389.000 €)

bisheriger Ansatz gem. Entwurf: 389.000 €, neuer Ansatz: 0 €

Gemeinsam erläutern Herr Voß und Herr Wolf die Problematik der noch nicht abrechenbaren Maßnahme. Erst nachdem die endgültige Landesförderung (GVFG-Mittel) feststehe, können entsprechende Ausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben werden. Die vorhandenen Haushaltsmittel seien daher nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung in Abgang zu bringen und neu im Haushalt zu veranschlagen. Entgegen dieser Darlegung wird einstimmig beschlossen, die Haushaltsmittel nicht neu zu veranschlagen und im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung 2016 den Betrag als Haushaltseinnahmerest nach 2017 zu übertragen.

HHSt. 610.003.9402 - Städtebauförderung Kleinere Städte und Gemeinden (-377.000 €)

Auf Antrag des Vorsitzenden wird einstimmig die Mittelveranschlagung für die Städtebauförderung um jeweils 377.000 € bei Bund und Land sowie der aufzubringende Eigenanteil in selbiger Höhe reduziert. Diese Beträge entsprechen der laut Bewilligungsbescheid für das Programmjahr 2015 vorgesehenen Förderung in 2017. Die Verwaltung weist daraufhin, dass durch den Verzicht auf den Abruf die Mittel gänzlich verfallen und somit für vorgesehene Zwecke nicht zur Verfügung stehen werden.

Im Ergebnis liegt der Kreditbedarf 2017 nunmehr bei 986.900 € und damit 77.800 € unter der ordentlichen Tilgung, sodass der von der Kommunalaufsichtsbehörde vorgegebene Kreditrahmen nicht überschritten wird.

Über den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurde jeweils getrennt abgestimmt; da beide Abstimmungsergebnisse einstimmig waren, wird der Beschluss zusammengefasst festgehalten.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung, den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2017 gemäß vorgelegtem Entwurf einschließlich der in der Sitzung erarbeiteten Änderungen zu beschließen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

**Top 11.4 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Haushaltsplan 2017; hier: Investitionsprogramm 2016 bis 2020
Vorlage: SR/BeVoSr/395/2016**

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung, das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 gemäß vorgelegtem Entwurf einschließlich der in der Sitzung erarbeiteten Änderungen zu beschließen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

Top 12 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Zuschuss an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg e.V.
Vorlage: SR/BeVoSr/398/2016

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** beschließt,

dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg e. V. einen nicht rückzahlbaren Investitionskostenzuschuss in Höhe von 10.000,00 € zu gewähren. Der Zuschuss dient der anteiligen Finanzierung eines für die Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg benötigten Mannschaftstransportwagens und eines Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

Top 13 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Anträge

Anträge liegen nicht vor.

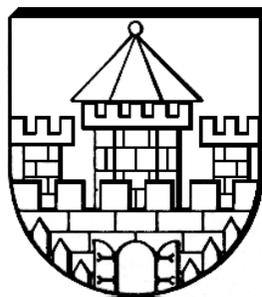
Top 14 - 23. Sitzung des Finanzausschusses v. 15.11.2016
Anfragen und Mitteilungen

Die Verwaltung teilt mit, dass mit dem Protokoll der Entwurf des Sitzungskalenders 2017 verteilt wird. Die nächste Sitzung des Finanzausschusses findet voraussichtlich am Di., 28.02.2017 statt.

Ende: 21:30 Uhr

gez. Erich Rick
Vorsitzender

gez. Axel Koop
Protokollführung



Stadt Ratzeburg

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2017

*(neuer Entwurf mit Änderungen aus der
Sitzung des Finanzausschusses am 15.11.2016)*

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	24.558.300,00 €
in der Ausgabe	auf	25.111.300,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.486.100,00 €
in der Ausgabe	auf	2.486.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	986.900,00 €
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	74,96 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

Verwaltungshaushalt - 2017 (Entwurf)Fehlbedarf/-betrag: **-164.330,05** **-333.900,00** **-553.000,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
UA 000	Gemeindeorgane			
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.718,20	66.100,00	65.000,00
000 4100	Bezüge der Beamten	83.267,11	85.500,00	87.100,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.430,22	84.200,00	89.600,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.727,00	32.300,00	32.900,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.527,62	6.900,00	6.300,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.888,45	16.400,00	17.500,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.713,31	5.500,00	5.000,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	900,00	900,00
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	289.271,91	297.900,00	304.400,00
	Saldo	-289.271,91	-297.900,00	-304.400,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste			
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.629,10	25.500,00	25.500,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.900,00	6.900,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	109,55	100,00	100,00
020 1509	Erstattung VBL	11.040,91	76.900,00	0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	5,00	0,00	0,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	389.600,00	413.400,00	433.700,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	653,36	200,00	300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	354.410,66	344.500,00	360.600,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.197,29	7.300,00	5.200,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	4.800,00	4.800,00
020 4100	Bezüge der Beamten	43.051,30	31.800,00	102.000,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.042,33	179.400,00	250.100,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	25.030,00	30.100,00	53.200,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.742,49	16.000,00	17.200,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.558,37	35.600,00	49.700,00
020 4500	Beihilfen	7.071,56	12.400,00	23.500,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.530,81	1.500,00	1.500,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	385,82	500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	25.858,50	135.700,00	25.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	870,69	2.800,00	2.800,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.503,15	1.500,00	1.200,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	52.088,16	57.900,00	55.700,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.811,27	6.500,00	6.500,00
020 5302	Miete Büromaschinen	10.778,93	11.500,00	11.800,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.059,95	14.000,00	15.000,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	42.428,87	48.000,00	35.000,00
020 5412	Reinigungskosten	8.286,77	10.300,00	9.500,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.958,85	9.500,00	9.500,00
020 5435	Aktenvernichtung	386,75	400,00	400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.606,98	6.600,00	6.000,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	772,18	1.500,00	1.500,00
020 5915	Umzugskosten	0,00	3.500,00	0,00
020 6400	Versicherungen	24.600,20	31.400,00	27.000,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	500,00	500,00
020 6500	Geschäftsausgaben	7.534,32	7.000,00	7.500,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	1.397,60	4.500,00	4.700,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.450,31	7.000,00	7.000,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	19.668,00	29.800,00	26.800,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	8.738,69	8.700,00	9.300,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	19.751,27	23.000,00	23.000,00
020 6522	Fernmeldegebühren	31.757,17	32.200,00	32.200,00
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.268,52	1.300,00	1.300,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	13.809,91	15.200,00	7.500,00
020 6540	Reisekosten	1.094,43	1.500,00	1.500,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.493,10	1.100,00	1.100,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.785,95	5.500,00	9.800,00
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	1.300,00	1.500,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	4.360,80	3.100,00	2.400,00
020 6610	Mitgliedsbeiträge	14.792,04	15.300,00	15.300,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00	300,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	0,00	6.700,00
020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.598,00	17.300,00	21.400,00
	Einnahmen	797.256,35	879.600,00	837.100,00
	Ausgaben	690.653,66	822.900,00	884.400,00
	Saldo	106.602,69	56.700,00	-47.300,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)			
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.889,42	30.600,00	32.800,00
022 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.719,00	75.600,00	141.300,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	42.303,22	38.000,00	72.000,00
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.559,86	2.500,00	2.300,00
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.202,22	6.100,00	6.500,00
022 4500	Beihilfen	48.240,91	85.200,00	44.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	192.914,63	238.000,00	299.400,00
	Saldo	-192.914,63	-238.000,00	-299.400,00
UA 030	Fachbereich Finanzen			
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	35.911,88	35.000,00	35.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	7.839,53	10.500,00	8.000,00
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	53.400,34	54.400,00	52.000,00
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.484,34	146.200,00	203.300,00
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.024,00	26.100,00	26.600,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.852,67	12.100,00	14.300,00
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.981,79	29.000,00	40.500,00
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	50.000,00	0,00	39.000,00
030 6580	Kontogebühren	9.003,91	8.500,00	9.000,00
	Einnahmen	43.751,41	45.500,00	43.000,00
	Ausgaben	312.747,05	276.300,00	384.700,00
	Saldo	-268.995,64	-230.800,00	-341.700,00
UA 034	Steuerverwaltung			
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.033,23	64.700,00	59.600,00
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.705,95	5.400,00	4.200,00
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.623,93	12.900,00	11.900,00
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	74,00	200,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	75.437,11	83.200,00	75.800,00
	Saldo	-75.437,11	-83.200,00	-75.800,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung			
035 1000	Verwaltungsgebühren	500,00	1.000,00	1.000,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.343,27	188.100,00	215.500,00
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.225,05	15.500,00	15.000,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.770,29	37.300,00	42.900,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	356,17	500,00	500,00
	Einnahmen	500,00	1.000,00	1.000,00
	Ausgaben	253.694,78	241.400,00	273.900,00
	Saldo	-253.194,78	-240.400,00	-272.900,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen			
050 1000	Verwaltungsgebühren	34.087,50	32.500,00	33.000,00
050 1300	Verkaufserlöse (Stambbücher)	1.150,50	1.400,00	1.200,00
050 1510	Vermischte Einnahmen	120,00	100,00	100,00
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	5.000,00
050 4100	Bezüge der Beamten	40.369,18	0,00	0,00
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.772,09	136.800,00	154.000,00
050 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.890,00	0,00	0,00
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.981,80	11.400,00	10.900,00
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.903,23	27.200,00	30.600,00
050 5719	Beschaffung Familienstambbücher	1.359,31	1.500,00	1.300,00
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	84,78	200,00	200,00
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-71,65	100,00	20.000,00
	Einnahmen	35.358,00	34.000,00	39.300,00
	Ausgaben	199.288,74	177.200,00	217.000,00
	Saldo	-163.930,74	-143.200,00	-177.700,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.709,00	3.800,00	4.000,00
080 1657	Kostenerstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.559,99	1.800,00	1.800,00
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.583,36	1.500,00	1.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000,00	2.100,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	213,68	300,00	500,00
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	0,00	9.000,00	22.000,00
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	0,00	3.000,00	7.000,00
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	3.000,00
080 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	10.500,00
080 5620	Fortbildung des Personals	25.893,94	30.000,00	30.000,00
080 5623	Ausbildung des Personals	3.569,37	2.200,00	1.600,00
080 5625	EDV-Fortbildung	4.000,00	9.600,00	4.000,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.082,07	6.800,00	6.800,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.400,00	3.500,00
	Einnahmen	6.852,35	7.100,00	7.300,00
	Ausgaben	44.126,21	69.300,00	91.000,00
	Saldo	-37.273,86	-62.200,00	-83.700,00
UA 081	Personalrat			
081 5620	Fortbildung des Personals	3.807,33	6.000,00	6.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	345,48	300,00	300,00
081 6540	Reisekosten	1.546,10	200,00	200,00
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	200,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.898,91	6.800,00	6.800,00
	Saldo	-5.898,91	-6.800,00	-6.800,00
UA 110	öffentliche Ordnung			
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	76.857,62	81.700,00	80.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	40,00	100,00	100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.805,00	2.500,00	2.800,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	6.400,00	6.000,00	6.000,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.041,85	7.000,00	6.000,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.850,50	5.600,00	6.000,00
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.296,46	0,00	100,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	180,89	500,00	300,00
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	1.000,00	1.000,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	6.038,00	5.200,00	5.500,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.432,45	400,00	1.500,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	176.441,02	175.000,00	180.000,00
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	900,00	200,00	200,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.706,19	273.000,00	222.300,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.052,76	22.400,00	15.800,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.976,57	54.600,00	45.200,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	497,07	500,00	500,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	800,00	1.300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	835,00	100,00	100,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	840,63	1.800,00	2.500,00
110 5705	Rattenbekämpfung	4.344,73	4.500,00	4.000,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00	200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.798,80	2.000,00	2.000,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	93,00	100,00	100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	49.956,18	50.300,00	50.300,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.849,15	3.000,00	2.500,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.126,32	15.000,00	16.500,00
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	202,30	100,00	1.000,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	14,99	100,00	100,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.683,72	4.400,00	4.500,00
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.223,00	3.500,00	4.500,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500,00	37.000,00	37.000,00
	Einnahmen	286.363,79	285.200,00	289.500,00
	Ausgaben	411.700,41	473.400,00	410.400,00
	Saldo	-125.336,62	-188.200,00	-120.900,00
UA 130	Brandschutz			
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	23.282,25	9.000,00	9.000,00
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	1.769,58	3.400,00	3.400,00
130 1760	Spenden	58,31	0,00	0,00
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.405,54	4.400,00	4.500,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	427,69	700,00	700,00
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.433,15	36.500,00	36.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.712,91	3.100,00	2.700,00
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.012,65	7.300,00	7.400,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	22.509,87	50.000,00	35.000,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	0,00	1.000,00	1.000,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	12.688,03	25.000,00	25.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	21.410,58	28.000,00	28.000,00
130 5412	Reinigungskosten	6.850,23	10.800,00	8.500,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.684,10	7.000,00	7.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.482,72	35.000,00	35.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	194,52	200,00	200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	4.581,74	7.600,00	9.900,00
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	197,00	400,00	400,00
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	10.800,00	0,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	0,00	1.500,00	1.500,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	1.986,64	2.500,00	2.500,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	800,00	800,00
130 6400	Versicherungen	29.586,47	31.800,00	32.000,00
130 6522	Fernmeldegebühren	3.740,17	3.300,00	3.300,00
130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	58,31	0,00	0,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	70,44	100,00	100,00
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	0,00	800,00	800,00
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.796,63	5.000,00	5.000,00
	Einnahmen	25.110,14	12.400,00	12.400,00
	Ausgaben	202.829,39	274.600,00	249.100,00
	Saldo	-177.719,25	-262.200,00	-236.700,00
UA 140	Katastrophenschutz			
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	242,38	300,00	300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	242,38	300,00	300,00
	Saldo	-242,38	-300,00	-300,00
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung			
200 4100	Bezüge der Beamten	63.996,62	60.100,00	61.300,00
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.479,14	128.700,00	135.500,00
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.424,00	19.600,00	26.600,00
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.524,60	10.500,00	9.500,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.094,61	25.500,00	27.000,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.727.251,70	1.803.600,00	1.748.700,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	612.929,28	678.800,00	794.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.586.699,95	2.726.800,00	2.802.800,00
	Saldo	-2.586.699,95	-2.726.800,00	-2.802.800,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)			
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.038,55	68.000,00	60.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.038,55	68.000,00	60.000,00
	Saldo	-42.038,55	-68.000,00	-60.000,00
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule			
230 1510	Teilnehmerbeiträge	842,50	1.500,00	100,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	834.900,00	848.300,00	856.400,00
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	34.006,94	20.100,00	0,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	278,50	1.000,00	100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.754,61	6.500,00	6.500,00
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	32.532,78	31.700,00	30.000,00
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	210,00	500,00	500,00
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	1.569,98	6.200,00	100,00
230 1760	Spenden	0,00	100,00	100,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.780,40	120.400,00	122.000,00
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.016,67	9.900,00	8.600,00
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.656,99	23.900,00	24.300,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	9.213,75	12.500,00	12.500,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	222,59	500,00	500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.546,84	5.000,00	5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	25.088,40	24.700,00	24.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.125,77	5.000,00	3.700,00
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	13.700,00	14.400,00
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	954.023,29	963.300,00	1.002.400,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.903,80	8.000,00	8.500,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00	500,00
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	500,00	1.000,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.652,62	1.600,00	1.700,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	18.348,50	23.000,00	20.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.800,00
230 5760	Lernmittel	36.659,47	37.000,00	37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	573,45	500,00	500,00
230 5820	Lehrmittel	34.770,41	35.000,00	35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.175,31	2.500,00	1.200,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	275,25	200,00	200,00
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500,00	500,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	210,00	500,00	500,00
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	2.605,91	8.300,00	500,00
230 6400	Versicherungen	49.846,13	48.800,00	50.000,00
230 6500	Geschäftsausgaben	10.989,60	12.000,00	12.000,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.407,43	8.500,00	6.500,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.541,93	6.600,00	7.500,00
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	200,00	200,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	5.560,00	6.000,00	6.000,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.782,05	7.000,00	7.500,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	329,21	400,00	400,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	69,38	500,00	500,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	18.417,56	21.600,00	18.000,00
	Einnahmen	1.910.095,31	1.915.900,00	1.893.800,00
	Ausgaben	2.796.913,31	2.848.100,00	2.873.100,00
	Saldo	-886.818,00	-932.200,00	-979.300,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule			
231 1400	Mieten, Pachten	4.870,00	5.200,00	5.300,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.787,71	2.400,00	2.400,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.881,37	6.100,00	4.000,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.983,24	1.900,00	1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	9.168,16	10.000,00	10.000,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	11.332,57	20.000,00	20.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	500,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	-2.049,63	17.000,00	15.000,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.812,08	4.200,00	4.500,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.961,86	14.000,00	15.500,00
231 5430	Bewachungskosten	3.972,60	4.000,00	4.500,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.299,25	55.800,00	56.700,00
	Einnahmen	13.522,32	15.600,00	13.600,00
	Ausgaben	94.496,89	125.500,00	126.700,00
	Saldo	-80.974,57	-109.900,00	-113.100,00
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs			
270 7134	Schulkostenbeiträge	375,62	18.500,00	18.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	375,62	18.500,00	18.500,00
	Saldo	-375,62	-18.500,00	-18.500,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule			
2812 7134	Schulkostenbeiträge	73.675,08	80.000,00	77.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	73.675,08	80.000,00	77.500,00
	Saldo	-73.675,08	-80.000,00	-77.500,00
UA 290	Schülerbeförderung			
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.924,74	11.900,00	11.900,00
290 1720	Zuweisung Kreis	73.585,29	94.800,00	97.400,00
290 6390	Schülerbeförderung	138.600,00	142.200,00	146.100,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	15.711,67	14.100,00	14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.048,66	6.200,00	6.200,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-300,00	20.800,00	26.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	65.196,49	80.000,00	80.000,00
	Einnahmen	85.510,03	106.700,00	109.300,00
	Ausgaben	223.256,82	263.300,00	272.400,00
	Saldo	-137.746,79	-156.600,00	-163.100,00
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben			
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	34.412,00	30.000,00	38.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	34.412,00	30.000,00	38.000,00
	Saldo	-34.412,00	-30.000,00	-38.000,00
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule			
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.060,86	15.300,00	0,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	14.750,00	14.700,00	16.000,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	26.316,31	25.000,00	20.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	402,03	500,00	500,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	899,49	1.000,00	2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	5.000,00	5.000,00
300 5224	Versicherungsschäden	0,00	15.300,00	0,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	11.911,19	27.000,00	27.000,00
300 5412	Reinigungskosten	26.832,47	29.000,00	29.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.605,87	8.500,00	8.500,00
300 5422	Überwachungskosten	3.951,96	0,00	0,00
	Einnahmen	23.210,86	37.400,00	23.400,00
	Ausgaben	78.919,32	111.300,00	92.600,00
	Saldo	-55.708,46	-73.900,00	-69.200,00
UA 320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)			
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	-282,99	0,00	0,00
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	-189,72	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	-472,71	0,00	0,00
	Saldo	472,71	0,00	0,00
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)			
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	123,17	2.000,00	2.000,00
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	826,48	1.200,00	1.200,00
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	788,61	1.000,00	1.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.738,26	4.200,00	4.200,00
	Saldo	-1.738,26	-4.200,00	-4.200,00
UA 3211	Stadtarchiv (bisher: UA 320)			
3211 1000	Verwaltungsgebühren	149,00	100,00	100,00
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	248,65	1.000,00	400,00
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.646,35	1.200,00	1.200,00
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00	200,00
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500,00	200,00
3211 6701	Erstattung Personalkosten	28.144,25	24.000,00	25.000,00
	Einnahmen	149,00	100,00	100,00
	Ausgaben	30.039,25	27.700,00	27.000,00
	Saldo	-29.890,25	-27.600,00	-26.900,00
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)			
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	100,00	100,00
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	500,00
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00	100,00
	Einnahmen	0,00	100,00	100,00
	Ausgaben	54,89	600,00	600,00
	Saldo	-54,89	-500,00	-500,00
UA 350	Volkshochschule			
350 1103	Hörergebühren	66.459,00	60.000,00	60.000,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	0,00	40.000,00	0,00
350 1710	Zuweisung Land	3.033,00	3.000,00	3.400,00
350 1714	Zuweisung Land "Sprachkurse"	484,51	0,00	0,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	2.400,00	500,00	500,00
350 1720	Zuweisung Kreis	6.217,30	4.200,00	3.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
350 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00
350 1761	Spenden "Sprachkurse"	1.704,29	0,00	0,00
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	2.263,76	0,00	0,00
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.260,00	7.200,00	7.200,00
350 4161	Honorare	49.380,90	52.000,00	52.000,00
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	652,84	2.100,00	2.100,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	432,06	1.000,00	1.000,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	862,28	1.000,00	1.000,00
350 5620	Fortbildung des Personals	0,00	800,00	800,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	401,86	400,00	400,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200,00	200,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	100,00
350 6001	Werbung	6.973,12	6.000,00	7.000,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	6.179,17	500,00	500,00
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	2.401,40	0,00	0,00
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	0,00	35.000,00	0,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
350 6400	Versicherungen	217,80	300,00	300,00
350 6500	Geschäftsausgaben	75,75	200,00	200,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	435,65	400,00	400,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	64,35	200,00	200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	200,00	200,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.038,60	3.500,00	3.500,00
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	1.704,29	0,00	0,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	446,65	500,00	500,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	83.061,86	107.800,00	67.000,00
	Ausgaben	80.669,40	111.800,00	77.800,00
	Saldo	2.392,46	-4.000,00	-10.800,00
UA 352	Stadtbücherei			
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	50,00	200,00	200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.327,08	4.200,00	4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren	15.221,80	15.500,00	15.200,00
352 1300	Verkaufserlöse	1.435,90	1.500,00	1.600,00
352 1720	Zuweisung Kreis	24.514,18	24.700,00	24.900,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	23.264,85	22.600,00	24.000,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	100,00	100,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.767,20	127.600,00	126.500,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.982,79	10.800,00	9.000,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.886,18	25.300,00	25.200,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	2.535,40	10.000,00	10.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.168,62	2.000,00	2.000,00
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	332,96	500,00	800,00
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.045,23	1.000,00	1.000,00
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.428,00	1.500,00	1.600,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.007,60	8.000,00	6.000,00
352 5412	Reinigungskosten	5.750,77	5.500,00	5.800,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.698,52	1.800,00	1.800,00
352 6009	Literatur-Lesungen	637,50	1.000,00	1.500,00
352 6500	Geschäftsausgaben	1.859,94	2.000,00	1.600,00
352 6524	Rundfunkbeiträge	70,44	100,00	100,00
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00	100,00
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	Einnahmen	67.813,81	68.800,00	70.000,00
	Ausgaben	241.341,15	253.300,00	249.100,00
	Saldo	-173.527,34	-184.500,00	-179.100,00
UA 360	Heimspflege			
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	9.157,00	0,00	0,00
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	9.157,00	0,00	0,00
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-669,20	0,00	1.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	39,87	1.000,00	1.000,00
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	1.000,00	0,00
	Einnahmen	9.157,00	0,00	0,00
	Ausgaben	8.527,67	2.000,00	2.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
	Saldo	629,33	-2.000,00	-2.000,00
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung			
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	181.250,66	185.500,00	188.600,00
400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	43.900,00	44.800,00
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.661,80	307.600,00	319.500,00
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	19.500,00	19.800,00
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.114,94	25.300,00	22.200,00
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	57.561,23	60.800,00	63.500,00
	Einnahmen	181.250,66	185.500,00	188.600,00
	Ausgaben	377.337,97	457.100,00	469.800,00
	Saldo	-196.087,31	-271.600,00	-281.200,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose			
435 1100	Raumnutzungsentgelte	17.158,77	22.000,00	15.000,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.500,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	8.796,59	11.500,00	12.000,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	-4.235,33	10.000,00	10.000,00
	Einnahmen	17.158,77	22.000,00	15.000,00
	Ausgaben	4.561,26	21.500,00	24.500,00
	Saldo	12.597,51	500,00	-9.500,00
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern			
4361 1400	Mieten, Pachten	40.582,95	478.800,00	255.000,00
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrationspauschale)	119.661,07	115.500,00	20.000,00
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	1.118,75	2.500,00	0,00
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	318,47	14.100,00	0,00
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	3.493,26	500,00	0,00
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.148,85	2.500,00	0,00
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	85.200,00	81.800,00
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	6.500,00	5.800,00
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	17.300,00	16.800,00
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	4.106,60	4.700,00	0,00
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	261.277,75	540.700,00	300.000,00
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	5.005,67	8.400,00	0,00
	Einnahmen	165.174,50	611.400,00	275.000,00
	Ausgaben	271.538,87	665.300,00	404.400,00
	Saldo	-106.364,37	-53.900,00	-129.400,00
UA 4514	Straßensozialarbeit (neuer UA)			
4514 5313	Mietkosten Streetworker	0,00	7.600,00	7.600,00
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	5.700,00	0,00
4514 6721	Erstattung an den Kreis	0,00	23.500,00	23.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	36.800,00	31.100,00
	Saldo	0,00	-36.800,00	-31.100,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit			
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	53.646,45	55.500,00	56.900,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	197,00	500,00	300,00
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.088,00	2.000,00	2.100,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.146,51	58.500,00	58.600,00
4515 4161	Honorare	1.240,00	1.700,00	1.700,00
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.413,39	4.800,00	4.100,00
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.788,30	11.600,00	11.700,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.710,88	5.500,00	5.500,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	520,57	500,00	500,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	300,00	700,00	700,00
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100,00	100,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	355,14	900,00	900,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	1.800,00	1.800,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	296,07	400,00	400,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	344,67	1.000,00	1.000,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.840,17	3.000,00	3.000,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.572,18	2.500,00	2.500,00
4515 6400	Versicherungen	205,80	300,00	300,00
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	191,00	800,00	800,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	311,76	400,00	400,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	200,00	200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
	Einnahmen	70.943,45	73.200,00	74.400,00
	Ausgaben	86.564,44	96.700,00	96.300,00
	Saldo	-15.620,99	-23.500,00	-21.900,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren			
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	131,63	0,00	0,00
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.964,03	73.000,00	72.500,00
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.317,38	5.900,00	5.100,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.846,73	14.500,00	14.500,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	849,03	6.500,00	2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	378,44	1.000,00	1.000,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	387,87	1.000,00	1.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	5.580,06	7.000,00	7.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	748,23	800,00	800,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	97.400,00	101.600,00	97.400,00
	Einnahmen	131,63	0,00	0,00
	Ausgaben	192.471,77	211.300,00	201.300,00
	Saldo	-192.340,14	-211.300,00	-201.300,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße			
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.740,00	5.600,00	5.600,00
4602 1400	Mieten, Pachten	17.101,33	13.300,00	13.300,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	7.106,50	12.300,00	12.500,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.945,52	35.000,00	25.000,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.983,60	29.000,00	29.500,00
4602 5412	Reinigungskosten	19.119,67	30.000,00	28.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.382,93	9.000,00	9.500,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00	1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Einnahmen	39.547,83	40.800,00	41.000,00
	Ausgaben	93.567,72	111.200,00	100.200,00
	Saldo	-54.019,89	-70.400,00	-59.200,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM			
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"			
4640 1108	Benutzungsentgelte	143.896,20	161.500,00	194.200,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	60.254,96	41.900,00	41.900,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	556,90	300,00	300,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.977,34	76.200,00	78.200,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.420,00	6.100,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	110.009,50	110.000,00	108.000,00
4640 1721	Erstattung Kreis	26.531,60	58.800,00	42.500,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	8.016,71	11.200,00	2.700,00
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	2.366,20	1.800,00	700,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	36.849,85	37.500,00	38.200,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	515.560,06	510.700,00	516.600,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	18.455,00	20.100,00	20.400,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.945,28	41.600,00	36.300,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.242,33	101.100,00	102.700,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	3.122,41	5.000,00	5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.220,87	4.000,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.136,53	1.500,00	3.000,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.954,96	2.000,00	2.000,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.195,18	18.500,00	18.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	26.672,86	27.500,00	27.500,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.448,71	2.500,00	2.500,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.200,81	2.200,00	2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	699,00	700,00	900,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.380,00	6.100,00	0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	506,80	400,00	400,00
4640 6400	Versicherungen	8.280,20	5.500,00	8.400,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	532,90	500,00	500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	211,44	300,00	300,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	9.464,88	0,00	0,00
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.366,20	2.500,00	2.500,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	100,00	9.900,00
	Einnahmen	437.029,41	467.800,00	468.500,00
	Ausgaben	803.496,77	830.400,00	841.900,00
	Saldo	-366.467,36	-362.600,00	-373.400,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)			
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.728,08	0,00	0,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.709,60	5.000,00	5.000,00
4641 5224	Versicherungsschäden	1.728,08	0,00	0,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	232.871,60	298.600,00	298.600,00
	Einnahmen	44.128,08	42.400,00	42.400,00
	Ausgaben	311.809,28	379.100,00	379.100,00
	Saldo	-267.681,20	-336.700,00	-336.700,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)			
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	59,50	5.000,00	5.000,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	659,28	800,00	800,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	214.547,90	247.900,00	247.900,00
	Einnahmen	44.368,63	44.300,00	44.300,00
	Ausgaben	244.966,68	283.400,00	283.400,00
	Saldo	-200.598,05	-239.100,00	-239.100,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."			
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	109.071,74	138.200,00	138.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	109.071,74	138.200,00	138.200,00
	Saldo	-109.071,74	-138.200,00	-138.200,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg			
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	117.514,99	155.800,00	184.200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	117.514,99	155.800,00	184.200,00
	Saldo	-117.514,99	-155.800,00	-184.200,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger			
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	43.683,25	35.400,00	31.000,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	210.070,08	241.400,00	241.400,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	61.407,58	83.300,00	85.600,00
	Einnahmen	43.683,25	35.400,00	31.000,00
	Ausgaben	271.477,66	324.700,00	327.000,00
	Saldo	-227.794,41	-289.300,00	-296.000,00
UA 4646	Kindertagespflege			
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.156,86	62.500,00	58.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	63.156,86	62.500,00	58.000,00
	Saldo	-63.156,86	-62.500,00	-58.000,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe			
468 1760	Spenden	25,00	0,00	0,00
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	2.976,74	11.000,00	11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.800,00	68.200,00	69.300,00
	Einnahmen	25,00	0,00	0,00
	Ausgaben	70.776,74	79.200,00	80.300,00
	Saldo	-70.751,74	-79.200,00	-80.300,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe			
470 4100	Bezüge der Beamten	2.047,27	2.100,00	2.200,00
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.026,00	1.200,00	1.200,00
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	5.000,00	8.500,00	10.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	8.073,27	11.800,00	13.400,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
	Saldo	-8.073,27	-11.800,00	-13.400,00
UA 482	Grundsicherung nach SGB II			
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	16.893,09	3.000,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.893,09	3.000,00	0,00
	Saldo	-16.893,09	-3.000,00	0,00
UA 550	Förderung des Sports			
550 1760	Spenden	100,00	0,00	0,00
550 4100	Bezüge der Beamten	2.047,07	2.100,00	2.200,00
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.026,00	1.200,00	1.200,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.771,52	7.900,00	7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	3,33	1.000,00	1.000,00
550 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	100,00	0,00	0,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	224,99	300,00	300,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.172,91	12.500,00	12.600,00
	Saldo	-11.072,91	-12.500,00	-12.600,00
UA 551	Ruderakademie			
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	295,12	0,00	0,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	0,00	46.500,00	5.800,00
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	2.648,30	0,00	0,00
551 1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	8.970,67	0,00	0,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	69.920,00	6.500,00	8.500,00
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	0,00	48.000,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	42.224,15	29.000,00	30.000,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	-5.908,65	0,00	0,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	170.000,00	1.900,00	0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	0,00	116.400,00	0,00
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017 - Sperrvermerk -	0,00	0,00	120.000,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00
551 5224	Versicherungsschäden	295,12	0,00	0,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	Einnahmen	124.058,24	82.000,00	92.300,00
	Ausgaben	192.286,47	147.200,00	148.900,00
	Saldo	-68.228,23	-65.200,00	-56.600,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße			
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.855,62	40.800,00	39.900,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	10.616,76	10.600,00	10.600,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.676,20	17.800,00	18.600,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.381,61	1.500,00	1.300,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.060,92	3.600,00	3.700,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.287,70	40.000,00	20.000,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00	200,00
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	62.900,00	63.400,00	70.500,00
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	0,00	3.300,00	3.300,00
	Einnahmen	51.472,38	51.400,00	50.500,00
	Ausgaben	104.423,72	129.800,00	117.600,00
	Saldo	-52.951,34	-78.400,00	-67.100,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen			
580 4100	Bezüge der Beamten	29.529,94	18.100,00	26.500,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.676,35	17.800,00	18.600,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	12.012,00	17.400,00	12.200,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.381,57	1.500,00	1.300,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.060,88	3.600,00	3.700,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.924,23	2.100,00	5.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.545,41	10.500,00	11.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00	0,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	27,66	1.000,00	1.000,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	35.900,00	40.700,00	46.400,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	100,00	100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	662.600,00	704.100,00	714.300,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	18.572,80	20.000,00	20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
	Ausgaben	793.230,84	837.200,00	860.200,00
	Saldo	-793.230,84	-837.200,00	-860.200,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.676,35	17.800,00	18.600,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.381,69	1.500,00	1.300,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.060,97	3.600,00	3.700,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	1.200,00	1.200,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	4.579,22	2.000,00	2.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	26.698,23	26.100,00	26.800,00
	Saldo	-26.698,23	-26.100,00	-26.800,00
UA 591	Kleingartenwesen			
591 1400	Mieten, Pachten	639,79	3.400,00	3.500,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	243,78	300,00	300,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	271,03	300,00	300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-14,02	300,00	300,00
	Einnahmen	639,79	3.400,00	3.500,00
	Ausgaben	500,79	900,00	900,00
	Saldo	139,00	2.500,00	2.600,00
UA 592	Naturparks			
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.676,35	17.800,00	18.600,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.381,69	1.500,00	1.300,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.060,97	3.600,00	3.700,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	6.000,00	3.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	24.679,01	31.500,00	29.200,00
	Saldo	-24.679,01	-31.500,00	-29.200,00
UA 600	Bauverwaltung			
600 1000	Verwaltungsgebühren	1.102,00	900,00	600,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.200,00	7.000,00	4.000,00
600 4100	Bezüge der Beamten	14.627,02	9.500,00	53.000,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.108,96	84.200,00	85.800,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	8.008,00	6.500,00	24.400,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.392,07	6.800,00	5.900,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.369,27	16.700,00	17.100,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00	500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00	100,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00
	Einnahmen	6.302,00	7.900,00	4.600,00
	Ausgaben	126.990,43	124.400,00	186.900,00
	Saldo	-120.688,43	-116.500,00	-182.300,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung			
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	1.000,00	100,00
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	68.200,00	53.000,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.824,06	121.300,00	123.900,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.089,66	9.700,00	8.500,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.509,48	24.000,00	24.700,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	471,44	1.000,00	1.000,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	75.000,00
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	75.600,00	59.000,00
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	0,00	25.000,00	10.000,00
	Einnahmen	0,00	69.200,00	53.100,00
	Ausgaben	148.894,64	258.600,00	304.100,00
	Saldo	-148.894,64	-189.400,00	-251.000,00
UA 620	Wohnungsbauförderung			
620 2071	Zinsen Baudarlehen	8.117,96	7.500,00	8.300,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.808,39	1.800,00	1.600,00
	Einnahmen	8.117,96	7.500,00	8.300,00
	Ausgaben	1.808,39	1.800,00	1.600,00
	Saldo	6.309,57	5.700,00	6.700,00
UA 630	Gemeindestraßen			
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	32.100,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	6.600,27	0,00	0,00
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.099,91	93.400,00	96.900,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.298,68	7.500,00	6.600,00
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.747,02	18.500,00	19.300,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	210.000,00	360.000,00	300.000,00
	Sperrvermerk in Höhe von 60.000 € - Aufhebung durch BA -			
630 5116	Unterhaltung Brücken	19.964,88	5.000,00	10.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	12.375,33	15.000,00	10.000,00
630 5432	Ölspurbeseitigungen	2.967,98	12.000,00	12.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	89.600,00	91.800,00	97.200,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	359.503,76	378.100,00	337.900,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	192.300,00	195.400,00
630 6553	Lärmaktionsplanung	1.320,90	0,00	0,00
	Einnahmen	6.600,27	32.100,00	0,00
	Ausgaben	1.005.178,46	1.173.600,00	1.085.300,00
	Saldo	-998.578,19	-1.141.500,00	-1.085.300,00
UA 650	Kreisstraßen			
650 1621	Erstattung des Kreises	6.773,53	7.300,00	7.300,00
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.684,89	7.700,00	7.800,00
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	598,28	700,00	600,00
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.242,83	1.600,00	1.600,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.773,53	7.300,00	7.300,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.500,00
	Einnahmen	6.773,53	7.300,00	7.300,00
	Ausgaben	29.599,53	30.600,00	30.800,00
	Saldo	-22.826,00	-23.300,00	-23.500,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen			
660 1600	Erstattung des Bundes	65.678,34	86.500,00	67.000,00
660 1613	Erstattung des Landes	10.165,06	18.000,00	10.400,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.054,47	23.100,00	23.300,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.794,64	1.900,00	1.600,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.728,39	4.600,00	4.700,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	65.678,34	86.500,00	67.000,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.165,06	18.000,00	10.400,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.900,00
	Einnahmen	75.843,40	104.500,00	77.400,00
	Ausgaben	157.420,90	187.100,00	160.900,00
	Saldo	-81.577,50	-82.600,00	-83.500,00
UA 670	Straßenbeleuchtung			
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.684,43	7.700,00	7.800,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	598,25	700,00	600,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.242,69	1.600,00	1.600,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	77.800,00	88.000,00	85.000,00
670 5431	Stromkosten	101.656,23	112.000,00	112.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	188.981,60	210.000,00	207.000,00
	Saldo	-188.981,60	-210.000,00	-207.000,00
UA 700	Abwasserbeseitigung			
700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	10.000,00	100,00
700 4100	Bezüge der Beamten	29.529,72	18.000,00	26.500,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	12.012,00	17.400,00	12.200,00
	Einnahmen	0,00	10.000,00	100,00
	Ausgaben	41.541,72	35.400,00	38.700,00
	Saldo	-41.541,72	-25.400,00	-38.600,00
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen			
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	55.600,00	77.100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	55.600,00	77.100,00
	Saldo	-45.600,00	-55.600,00	-77.100,00
UA 760	Anschlagwesen			
760 1400	Mieten, Pachten	-2.600,00	0,00	0,00
	Einnahmen	-2.600,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.600,00	0,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
UA 771	Bauhof			
771 2100	Gewinnanteile	0,00	100,00	0,00
	Einnahmen	0,00	100,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	100,00	0,00
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.			
790 1200	Tourismusabgabe	147.413,46	150.000,00	150.000,00
790 1760	Spenden	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.863,16	2.500,00	2.500,00
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	250.000,00	318.100,00
	Einnahmen	148.413,46	151.000,00	151.000,00
	Ausgaben	252.863,16	252.500,00	320.600,00
	Saldo	-104.449,70	-101.500,00	-169.600,00
UA 821	Industriestammgleis			
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00	300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	230,48	300,00	300,00
	Saldo	-230,48	-300,00	-300,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen			
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	841.750,00	168.300,00	650.000,00
830 2200	Konzessionsabgaben	519.489,50	506.400,00	506.400,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	185.756,14	180.900,00	176.100,00
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	1.994,32	700,00	300,00
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	73.000,00	140.000,00	50.000,00
	Einnahmen	1.548.989,96	856.300,00	1.332.800,00
	Ausgaben	73.000,00	140.000,00	50.000,00
	Saldo	1.475.989,96	716.300,00	1.282.800,00
UA 855	Stadtforst			
855 1304	Erlöse Holzverkauf	16.845,00	25.100,00	12.800,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00	300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00	1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	800,57	1.500,00	1.500,00
855 5132	Kulturen	0,00	800,00	0,00
855 5133	Holzerntekosten	5.558,44	11.900,00	5.000,00
855 5138	Forstschutz	0,00	100,00	500,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	121,66	100,00	200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00	100,00
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	500,00
855 6722	Beförderungskosten	5.862,49	6.200,00	6.300,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.833,30	7.000,00	7.000,00
	Einnahmen	16.845,00	26.400,00	14.100,00
	Ausgaben	19.176,46	28.200,00	21.100,00
	Saldo	-2.331,46	-1.800,00	-7.000,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen			
880 1400	Mieten	8.845,76	14.500,00	12.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.400,00	13.400,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.044,75	4.500,00	4.500,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.899,10	13.000,00	13.000,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	228,00	300,00	300,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.345,75	44.000,00	44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.466,00	1.500,00	1.500,00
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	900,00	900,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	32.473,30	15.000,00	20.000,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.428,79	4.500,00	4.700,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.752,04	13.500,00	13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.609,56	6.600,00	6.600,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.823,25	17.000,00	17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.185,16	3.500,00	3.500,00
	Einnahmen	103.667,80	112.600,00	110.100,00
	Ausgaben	72.272,10	60.100,00	65.300,00
	Saldo	31.395,70	52.500,00	44.800,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter			
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	14,94	100,00	100,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	100,00	0,00
	Einnahmen	14,94	100,00	100,00
	Ausgaben	0,00	100,00	0,00
	Saldo	14,94	0,00	100,00
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)			
891 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	11.300,00	10.300,00
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	79,63	100,00	100,00
891 5000	Gebäudeunterhaltung	3.979,90	5.000,00	5.000,00
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200,00	200,00
	Einnahmen	10.350,43	11.400,00	10.400,00
	Ausgaben	4.125,63	5.200,00	5.200,00
	Saldo	6.224,80	6.200,00	5.200,00
UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung (neu)			
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	100,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
900 0000	Grundsteuer A	11.689,35	11.700,00	11.500,00
900 0010	Grundsteuer B	2.157.390,84	2.157.100,00	2.160.000,00
900 0030	Gewerbesteuer	3.658.129,87	3.800.000,00	3.900.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.794.790,00	4.949.600,00	5.197.000,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.430,00	554.500,00	686.500,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	152.213,54	137.000,00	150.000,00
900 0220	Hundesteuer	101.490,21	100.000,00	100.000,00
900 0270	Zweitwohnungssteuer	9.072,40	9.300,00	8.900,00
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.256.068,00	3.532.500,00	3.619.400,00
900 0510	Fehlbetragszuweisung	85.000,00	0,00	0,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.308.312,00	1.271.000,00	1.481.900,00
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.000,00	21.000,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	441.864,00	467.600,00	476.600,00
900 8100	Gewerbesteuerumlage	602.625,00	709.000,00	727.300,00
900 8320	Kreisumlage	4.635.674,28	4.739.700,00	5.372.000,00
	Einnahmen	16.531.753,21	17.011.300,00	17.812.800,00
	Ausgaben	5.238.299,28	5.448.700,00	6.099.300,00
	Saldo	11.293.453,93	11.562.600,00	11.713.500,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	30,73	100,00	0,00
910 2140	Dividenden	74,85	100,00	100,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100,00	100,00
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	8.768,75	48.600,00	30.000,00
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	100,00	0,00
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	6.971,95	7.800,00	7.800,00
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	13.910,24	15.800,00	15.800,00
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.107,49	1.100,00	1.100,00
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	265.795,93	245.600,00	254.600,00
910 8083	Zinsen Kassenkredite	29.664,70	4.100,00	15.000,00
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	7.792,75	21.600,00	10.000,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	926.342,93	1.010.600,00	1.064.700,00
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	6.224,80	11.000,00	5.200,00
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	14,94	100,00	100,00
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	0,00	100,00
	Einnahmen	216.574,33	256.700,00	237.900,00
	Ausgaben	1.257.825,73	1.317.700,00	1.374.400,00
	Saldo	-1.041.251,40	-1.061.000,00	-1.136.500,00
UA 920	Abwicklung der Vorjahre			
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.622.629,97	164.400,00	333.900,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.622.629,97	164.400,00	333.900,00
	Saldo	-1.622.629,97	-164.400,00	-333.900,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.289.870,14	23.846.000,00	24.558.300,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.454.200,19	24.179.900,00	25.111.300,00
	Saldo	-164.330,05	-333.900,00	-553.000,00

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)		0			
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 (Sonderbedarfszuweisung)				100.000	
	Einnahmen	51.700	31.600	5.000	165.500	5.000
	Ausgaben	446.100	197.400	44.000	420.000	40.000
	Saldo	-394.400	-165.800	-39.000	-254.500	-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	92.100	726.000	776.000	1.622.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	300.000	92.100	726.000	776.000	1.622.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	684.400	296.100	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	264.200	1.552.000	1.684.000	3.244.000
	Ausgaben	714.400	447.900	2.391.700	2.592.900	4.967.600
	Saldo	-234.400	-183.700	-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		0			
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	0	0	0	0
	Ausgaben	381.100	20.000	0	299.000	0
	Saldo	-199.400	-20.000	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	986.900	1.146.100	1.652.300	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	2.057.000	2.269.400	2.820.100	2.891.500
	Ausgaben	1.021.800	1.070.100	1.123.300	1.117.800	1.083.000
	Saldo	1.058.800	986.900	1.146.100	1.702.300	1.808.500
	Einnahmen VMH	2.941.200	2.486.100	3.892.600	4.835.800	6.206.700
	Ausgaben VMH	2.941.200	2.486.100	3.892.600	4.835.800	6.206.700
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
			2017	2018	2019	2020
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.048.800	986.900	1.146.100	1.652.300	1.808.500
	Tilgung	1.010.600	1.064.700	1.117.900	1.112.300	1.077.600
	Differenz	-38.200	77.800	-28.200	-540.000	-730.900

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.169	2.171	2.193	2.215	2.237
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	Summe Gruppe 00	5.969	6.071	6.093	6.115	6.137
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.950	5.197	5.444	5.721	6.012
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554	686	532	554	572
	Summe Gruppe 01	5.504	5.883	5.976	6.275	6.584
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	246	259	259	259	259
	Summe Gruppen 02, 03	246	259	259	259	259
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.824	5.122	5.173	5.431	5.647
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.824	5.122	5.173	5.431	5.647
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	468	477	495	510	525
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.011	17.812	17.996	18.590	19.152

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	621	642	640	640	640
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	937	571	571	571	571
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.925	3.729	3.682	3.692	3.702
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	180	130	130	135	140
161, 171	vom Land	165	158	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.107	2.969	2.970	2.975	2.980
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	473	472	432	432	432
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.483	4.942	4.893	4.903	4.913
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	685	1.157	759	759	759
23	Schuldendiensthilfen	181	176	171	166	162
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	478	463	463	463	463
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.352	1.804	1.401	1.396	1.392
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	23.846	24.558	24.290	24.889	25.457

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.721	5.125	5.202	5.280	5.360
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.840	7.494	7.531	7.569	7.607
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	92	105	105	105	105
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	3	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	8.143	7.807	7.844	7.882	7.920
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	611	640	640	640	640

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.791	2.858	2.910	2.909	2.911
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	56	77	77	77	77
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	926	811	820	825	830
	Summe Gruppen 71, 72	3.773	3.746	3.807	3.811	3.818
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.384	4.386	4.447	4.451	4.458
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	251	270	276	287	297
810	Gewerbsteuerumlage	709	727	727	727	727
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.740	5.372	5.380	5.250	5.250
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	46	20	25	25	25
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.022	1.070	1.123	1.118	1.083
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	164	334	553	1.287	1.418
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	6.932	7.793	8.084	8.694	8.800
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	24.180	25.111	25.577	26.307	26.538
	Fehlbedarf	-334	-553	-1.287	-1.418	-1.081
	<i>strukturell</i>	<i>-315</i>	<i>-219</i>	<i>-734</i>	<i>-131</i>	<i>337</i>

Jahressitzungskalender 2017

Stand:29.09.2016

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1.	So Neujahr	Mi	Mi	Sa	Mo Tag d.Arbeit	Do	Sa	Di	Fr	So	Mi	Fr
2.	Mo	Do ASJS	Do	So	Di	Fr	So	Mi	Sa	Mo	Do	Sa
3.	Di	Fr	Fr	Mo	Mi	Sa	Mo	Do	So	Di Tag d. dt. Einheit	Fr	So
4.	Mi	Sa	Sa	Di	Do	So Pfingsten	Di	Fr	Mo	Mi	Sa	Mo
5.	Do	So	So	Mi	Fr	Mo Pfingsten	Mi	Sa	Di	Do ASJS	So	Di
6.	Fr	Mo	Mo HA	Do ASJS	Sa	Di	Do	So	Mi	Fr	Mo	Mi
7.	Sa	Di	Di	Fr	So	Mi	Fr	Mo	Do ASJS	Sa	Di	Do
8.	So	Mi	Mi	Sa	Mo BA	Do	Sa	Di	Fr	So	Mi	Fr
9.	Mo	Do	Do	So	Di	Fr	So	Mi	Sa	Mo STV	Do ASJS	Sa
10.	Di	Fr	Fr	Mo	Mi	Sa	Mo BA	Do	So	Di	Fr	So
11.	Mi	Sa	Sa	Di	Do	So	Di	Fr	Mo	Mi	Sa	Mo STV
12.	Do	So	So	Mi	Fr	Mo HA	Mi	Sa	Di FA	Do	So	Di
13.	Fr	Mo	Mo	Do	Sa	Di	Do	So	Mi	Fr	Mo	Mi
14.	Sa	Di	Di	Fr Karfreitag	So	Mi	Fr	Mo	Do	Sa	Di FA	Do
15.	So	Mi	Mi	Sa	Mo	Do	Sa	Di	Fr	So	Mi	Fr
16.	Mo	Do	Do	So Ostersonntag	Di	Fr	So	Mi	Sa	Mo	Do	Sa
17.	Di	Fr	Fr	Mo Ostermontag	Mi	Sa	Mo	Do	So	Di	Fr	So
18.	Mi	Sa	Sa	Di	Do	So	Di	Fr	Mo BA	Mi	Sa	Mo
19.	Do	So	So	Mi	Fr	Mo	Mi	Sa	Di	Do	So	Di
20.	Fr	Mo BA	Mo STV	Do	Sa	Di	Do	So	Mi	Fr	Mo BA	Mi
21.	Sa	Di	Di	Fr	So	Mi	Fr	Mo	Do	Sa	Di	Do
22.	So	Mi	Mi	Sa.	Mo	Do ASJS	Sa	Di	Fr	So	Mi	Fr
23.	Mo	Do	Do	So	Di	Fr	So	Mi	Sa	Mo	Do	Sa
24.	Di	Fr	Fr	Mo	Mi	Sa	Mo	Do	So	Di	Fr	So Heilig Abend
25.	Mi	Sa	Sa	Di	Do Himmelfahrt	So	Di	Fr	Mo HA	Mi	Sa	Mo 1..Weihnachtsfe iertag
26.	Do	So	So	Mi	Fr	Mo STV	Mi	Sa	Di	Do	So	Di 2.Weihnachtsfei ertag
27.	Fr	Mo	Mo	Do	Sa	Di	Do	So	Mi	Fr	Mo HA	Mi
28.	Sa	Di FA	Di	Fr	So	Mi	Fr	Mo	Do	Sa	Di	Do
29.	So		Mi	Sa	Mo	Do	Sa	Di	Fr	So	Mi	Fr
30.	Mo		Do	So	Di FA	Fr	So	Mi	Sa	Mo	Do	Sa
31.	Di		Fr		Mi		Mo	Do		Di		So

STV = Stadtvertretung (RS)

HA = Hauptausschuss (RS)

Schulferien 2017/2018:

Osterferien	07.04. – 21.04.2017
Pfingstferien	26.05.2017
Sommerferien	24.07. – 02.09.2017
Herbstferien	16.10. – 27.10.2017
Winterferien	21.12. – 06.01.2018