

# Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 29.08.2017

## - Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

### zur 28. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 12.09.2017, 18:30 Uhr, in den Ratssaal

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

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

### Öffentlicher Teil

- |           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| Punkt 1   | Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit |                     |
| Punkt 2   | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten                                     |                     |
| Punkt 3   | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 30.05.2017  |                     |
| Punkt 4   | Bekanntgabe eines Beschlusses aus dem nichtöffentlichen Sitzungsteil am 30.05.2017  |                     |
| Punkt 5   | Bericht der Verwaltung  |                     |
| Punkt 5.1 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse  | SR/BerVoSr/407/2017 |
| Punkt 5.2 | Bericht über die Liquidität der Stadtkasse  | SR/BerVoSr/405/2017 |
| Punkt 5.3 | Bericht zur Haushaltsentwicklung 2017, Ergebnisprognose   | SR/BerVoSr/406/2017 |
| Punkt 6   | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern   |                     |
| Punkt 7   | IV. Satzung zur Änderung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Ratzeburg                      | SR/BeVoSr/479/2017  |
| Punkt 8   | I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Säumniszuschlägen bei Gebühren und Beiträgen                                  | SR/BeVoSr/480/2017  |
| Punkt 9   | II. Nachtragshaushalt 2017  |                     |
| Punkt 9.1 | II. Nachtragshaushalt 2017; hier: II. Nachtragsstellenplan 2017   | SR/BeVoSr/483/2017  |
| Punkt 9.2 | II. Nachtragshaushalt 2017; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Haushaltssatzung  | SR/BeVoSr/481/2017  |
| Punkt 9.3 | II. Nachtragshaushalt 2017; hier: Investitionsprogramm 2016 - 2020  | SR/BeVoSr/484/2017  |
| Punkt 10  | Anträge   |                     |
| Punkt 11  | Anfragen und Mitteilungen   |                     |

gez.  
Erich Rick  
Vorsitzender

# Ö 5.1

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 29.08.2017

SR/BerVoSr/407/2017

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	12.09.2017	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 2/20 00 14

## Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

### Zusammenfassung:

In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Axel Koop am 28.08.2017

Bürgermeister Voß am 29.08.2017

### Sachverhalt:

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorvergangenen Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

## Bericht über die Durchführung der Beschlüsse



lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- oder Abschlussbericht)	zust. FR/ED
1	01.06.2004	12	neues Haushaltsrecht	Gemäß Beschluss soll mit eigenen Kräften und Beauftragung Dritter, aber ohne zusätzliches Personal einzustellen, die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung durchgeführt werden. Die Arbeiten wurden Ende September 2016 mit Unterstützung Externer begonnen. Im Rahmen der Aufstellung des Nachtrags Haushaltes können erstmalig Abschreibungsbeträge für das Infrastrukturvermögen nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral veranschlagt werden.	Zwischenbericht	2
	18.05.2010	7.3	Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung			
	20.05.2014	9				
2	21.03.2017	6	Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016	Zum Abschluss der Prüfung der Jahresrechnung hat der Finanzausschuss (als Rechnungsprüfungsausschuss) seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammengefasst und dem Bürgermeister zur Stellungnahme vorgelegt. Einstimmig hat die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 26.06.2017 das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 nach § 94 (3) GO festgestellt.	<b>Abschlussbericht</b>	2
3	11.04.2017	N 7	Pachtangelegenheiten; hier: Kiesabbau Zittschower Weg	Nachdem in der Sitzung des Finanzausschusses am 30.05.2017 erneut über die Vertragsgestaltung beraten wurde, konnte beschlussgemäß der Pachtvertrag mit der "Pächterin" abgeschlossen werden.	<b>Abschlussbericht</b>	2
	30.05.2017	N 9				

# Ö 5.2

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 29.08.2017

SR/BerVoSr/405/2017

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	12.09.2017	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 46 00

## Bericht über die Liquidität der Stadtkasse

### Zusammenfassung:

Auf Wunsch des Ausschusses ist regelmäßig über die Entwicklung des Kassenbestandes zu berichten, wenn dieser nicht dauerhaft im Plus ist.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Axel Koop am 24.08.2017

Bürgermeister Voß am 29.08.2017

### Sachverhalt:

Die Entwicklung des Kassenbestandes ergibt sich aus der beigelegten Übersicht mit Grafik.

Die Grafik ist unterteilt; vom 01.04.2004 bis zum 01.01.2015 ist der Stand jährlich dargestellt und ab dem 01.01.2015 sind die Monatswerte aufgeführt. Zur Verdeutlichung ist die Linie in der Grafik ab dem Wechseldatum auch in anderer Form gewählt.

Ferner ist anzumerken, dass als Folge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) die Banken Gebühren für bestehende Kassenbestände erheben. Die sogenannten Verwahrgelder werden in Höhe des negativen Einlagenzinses der EZB erhoben; der aktuelle Zinssatz beträgt -0,40 %. Für die Konten der Stadtkasse gelten individuelle Freibeträge.

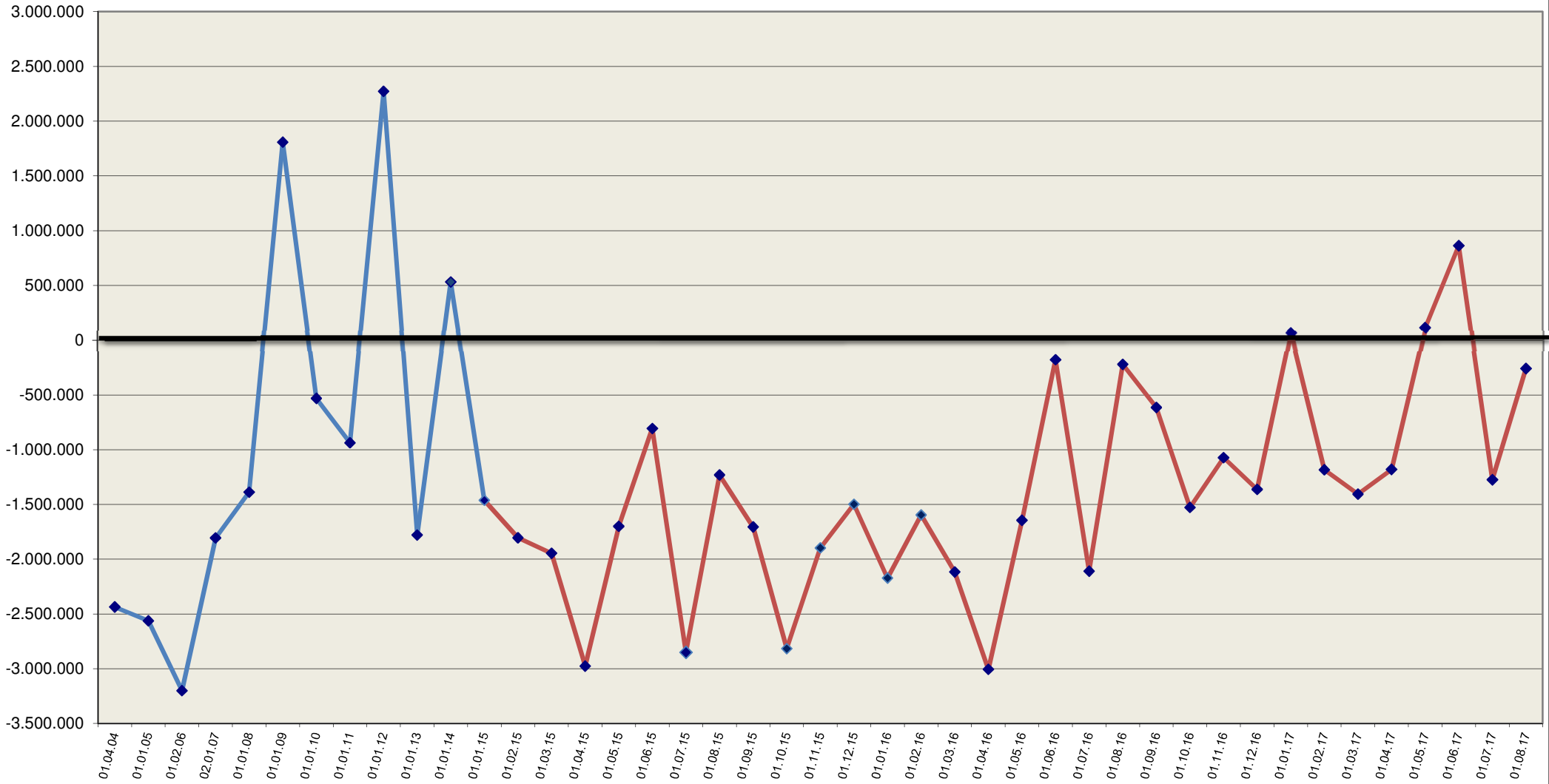
Aufgrund des täglich schwankenden Kassenbestandes auf dem Hauptgeschäftskonto kann es temporär, insbesondere zu den Fälligkeitsterminen für Steuern und Abgaben sowie zu den Einzahlungsstichtagen der Finanzausgleichsleistungen, zum Überschreiten des jeweils geltenden Freibetrages kommen.

# ÖKassenbestände

<b>Datum</b>	<b>Bestand</b>
01.04.2004	-2.435.989,28 €
01.01.2005	-2.562.576,62 €
01.02.2006	-3.200.138,39 €
02.01.2007	-1.805.685,41 €
01.01.2008	-1.387.648,74 €
01.01.2009	1.808.340,39 €
01.01.2010	-531.320,41 €
01.01.2011	-936.821,93 €
01.01.2012	2.272.047,77 €
01.01.2013	-1.778.902,58 €
01.01.2014	531.721,44 €
01.01.2015	-1.461.906,79 €
01.02.2015	-1.804.116,08 €
01.03.2015	-1.945.443,57 €
01.04.2015	-2.975.960,13 €
01.05.2015	-1.699.399,59 €
01.06.2015	-806.328,26 €
01.07.2015	-2.850.363,43 €
01.08.2015	-1.230.379,31 €
01.09.2015	-1.705.260,58 €
01.10.2015	-2.816.723,36 €
01.11.2015	-1.896.703,68 €
01.12.2015	-1.498.165,00 €
01.01.2016	-2.171.963,32 €
01.02.2016	-1.596.007,65 €
01.03.2016	-2.116.288,15 €
01.04.2016	-3.005.115,79 €
01.05.2016	-1.644.643,53 €
01.06.2016	-178.113,41 €
01.07.2016	-2.109.153,00 €
01.08.2016	-220.477,11 €
01.09.2016	-614.509,21 €
01.10.2016	-1.527.086,62 €
01.11.2016	-1.072.860,77 €
01.12.2016	-1.362.321,95 €
01.01.2017	66.528,25 €
01.02.2017	-1.183.678,43 €
01.03.2017	-1.405.659,35 €
01.04.2017	-1.179.961,37 €
01.05.2017	113.393,03 €
01.06.2017	862.486,27 €
01.07.2017	-1.273.946,73 €
01.08.2017	-258.582,03 €

# Entwicklung der Kassenbestände / -kredite

Höchstbetrag des Kassenkredites 2005 = 5,0 Mio. €, 2006 bis 2010 = 4,5 Mio. €, 2011 bis 2017= 6,0 Mio. €



# Ö 5.3

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 29.08.2017

SR/BerVoSr/406/2017

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	12.09.2017	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 13 00

## Bericht zur Haushaltsentwicklung 2017, Ergebnisprognose

### Zusammenfassung:

Zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2017 sowie eine sich daraus ergebende Prognose für das Rechnungsergebnis wird auf die Vorlage zum Nachtragshaushalt verwiesen.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Axel Koop am 24.08.2017

Bürgermeister Voß am 29.08.2017

### Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat beschlossen, dass ihm zu jeder Sitzung ein Bericht über die Haushaltsentwicklung abzugeben ist und daraus eine Prognose für den Haushaltsabschluss hergeleitet werden soll.

Da in der heutigen Tagesordnung auch über die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes beraten werden soll, wird auf diese Beratungen verwiesen.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

# Ö 7

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 29.08.2017

SR/BeVoSr/479/2017

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	12.09.2017	Ö
Hauptausschuss	25.09.2017	Ö
Stadtvertretung	09.10.2017	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 13 20 / II

### **IV. Satzung zur Änderung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Ratzeburg**

#### **Zielsetzung:**

Aufhebung der Satzung der Stadt Ratzeburg über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen vom 02. März 1993

#### **Beschlussvorschlag:**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

die IV. Satzung zur Änderung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Ratzeburg in der als Anlage beigefügten Fassung.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Axel Koop am 24.08.2017

Bürgermeister Voß am 29.08.2017

#### **Sachverhalt:**

Rechtsgrundlage für die Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) ist § 30 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Dieser gilt für



privatrechtliche Ansprüche der Stadt sowie für öffentlich-rechtliche Ansprüche, die keine Abgabenansprüche sind; für Abgabenansprüche gelten die Spezialvorschriften (z.B. der Abgabenordnung und des Kommunalabgabengesetzes).

Diese Bestimmungen gehen als höherrangiges Recht den Bestimmungen in einer Satzung vor; insofern wird auch in der geltenden Satzung lediglich auf den Regelungsgehalt dieser Rechtsgrundlagen verwiesen. Die Voraussetzungen sowie Verfahrensregelungen sind in § 30 GemHVO, § 16 GemKVO sowie den Spezialvorschriften enthalten oder ergeben sich aus weiteren Rechtsvorschriften (z.B. Verzugszinsen nach BGB).

Die Zuständigkeitsregelungen ergeben sich aus der aktuellen Hauptsatzung. Demnach entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister über Stundungen sowie über den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche bis zu einem Betrag von 10.000,00 € im Einzelfall (vgl. § 8 der Hauptsatzung). Die Entscheidungsbefugnisse des Hauptausschusses bzw. der Stadtvertretung ergeben sich aus § 9 der Hauptsatzung.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass kein weiterer Regelungsbedarf für eine Satzung besteht, sodass die geltende Satzung ersatzlos aufgehoben werden sollte. Dieses bedarf eines den Formerfordernissen entsprechenden Satzungsbeschlusses.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

#### **Anlagenverzeichnis:**

IV. Satzung zur Änderung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Ratzeburg

# Ö 7

## IV. Satzung zur Änderung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Ratzeburg vom 02. März 1993

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.03.2017 (GVOBl. Schl.-H., S. 140) sowie des § 30 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameraleen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral) in der Fassung vom 30.08.2012 (GVOBl. Schl.-H., S. 670), zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 16.03.2015 (GVOBl. Schl.-H., S. 96), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 09.10.2017 folgende Satzung erlassen:

### Artikel I

Die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Ratzeburg vom 02.03.1993, zuletzt geändert durch die III. Satzung zur Änderung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Ratzeburg vom 12.09.2005, wird aufgehoben.

### Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ratzeburg, \_\_.\_\_.\_\_\_\_

(VoB)  
Bürgermeister

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	12.09.2017	Ö
Hauptausschuss	25.09.2017	Ö
Stadtvertretung	09.10.2017	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 13 30

## I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Säumniszuschlägen bei Gebühren und Beiträgen

### Zielsetzung:

Aufhebung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung von Säumniszuschlägen bei Gebühren und Beiträgen vom 14.06.1967

### Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

die I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Säumniszuschlägen bei Gebühren und Beiträgen in der als Anlage beigefügten Fassung.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Axel Koop am 24.08.2017

Bürgermeister Voß am 29.08.2017

### Sachverhalt:

Mangels rechtlicher Grundlagen für die Erhebung von Säumniszuschlägen bei kommunalen Abgaben, hat die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 13.06.1967 eine Satzung über die Erhebung von Säumniszuschlägen bei Gebühren und Beiträgen

beschlossen, deren faktische Wirkungslosigkeit seit Bestehen des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches die sinngemäße Anwendung der Abgabenordnung (AO) vorschreibt, nicht zur rechtlichen Unwirksamkeit der Satzung führte.

Die Geltungsdauer kommunaler Satzungen ist grundsätzlich unbeschränkt. Abweichende gesetzliche Regelungen bestehen etwa für Haushaltssatzungen, deren Geltungsdauer sich auf das jeweilige Haushaltsjahr begrenzen, oder bei abgabenrechtlichen Satzungen nach dem KAG mit einer Zeitbefristung von zwanzig Jahren.

Für die Erhebung von Säumniszuschlägen auf kommunale Abgaben findet § 11 KAG in Verbindung mit § 240 AO Anwendung. Auch wenn somit durch höheres Recht erhebliche Bestandteile der Satzung gegenstandslos geworden sind, können die übrigen Satzungsbestandteile weiterhin Wirksamkeit entfalten (mögliche Teilnichtigkeit), sodass es eines formalen Aufhebungsbeschlusses durch die Stadtvertretung bedarf.

Die Satzung enthält auch keine selbst befristete Regelung zum Außerkrafttreten; sie ist daher per Satzungsbeschluss aufzuheben.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

#### **Anlagenverzeichnis:**

I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Säumniszuschlägen bei Gebühren und Beiträgen

# Ö 8

## **I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Säumniszuschlägen bei Gebühren und Beiträgen vom 14.06.1967**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.03.2017 (GVOBl. Schl.-H., S. 140) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 09.10.2017 folgende Satzung erlassen:

### **Artikel I**

Die Satzung über die Erhebung von Säumniszuschlägen bei Gebühren und Beiträgen vom 14.06.1967 wird aufgehoben.

### **Artikel II**

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ratzeburg, \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_

(Voß)  
Bürgermeister

# Ö 9.1

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.09.2017

SR/BeVoSr/483/2017

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	12.09.2017	Ö
Hauptausschuss	25.09.2017	Ö
Stadtvertretung	09.10.2017	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: FB 1/030 03 II/2017

## II. Nachtragshaushalt 2017; hier: II. Nachtragsstellenplan 2017

### Zielsetzung:

Anpassung des Stellenplanes für das Jahr 2017 an die derzeitige Personalplanung sowie auf Grund zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen.

### Beschlussvorschlag:

1. **Der Finanzausschuss empfiehlt** der Stadtvertretung, den II. Nachtragsstellenplan 2017 gemäß Entwurf zur Vorlage zu beschließen.
2. **Der Hauptausschuss beschließt,**
  - a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.  
alternativ:
  - b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:  
.....  
.....
3. **Die Stadtvertretung beschließt** auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses - ohne / mit Ergänzung - den II. Nachtragsstellenplan 2017 gemäß Entwurf zur Vorlage.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Ralf Weindock am 01.09.2017

1. stv. Bürgermeister Claus Nickel am 01.09.2017

## **Sachverhalt:**

### Sachverhalt:

Gemäß § 5a (Stellenplan) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindeordnung (GO) ist der Stellenplan auf Grund zwischenzeitlicher Veränderungen in einem Nachtrag entsprechend anzupassen.

Der im Entwurf beigefügte II. Nachtragsstellenplan 2017 beinhaltet insbesondere die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für die Freiwillige Feuerwehr für eine erforderliche (feuerwehrtechnische) Verwaltungskraft in Vollzeit mit 39 Wochenstunden (+ 1,0 Stelle zu lfd. Nr. 51, siehe ausführliche Begründung gemäß Anlage) sowie einen zusätzlichen Personalbedarf für den städtischen Kindergarten „Domhof“ [2,37 Stundenerhöhung der Küchenhilfe von 10,13 auf 12,50 Wochenstunden (+ 0,06 Stelle zu lfd. Nr. 72) und Erzieherstelle mit 27 Wochenstunden (+ 0,69 Stelle zu lfd. Nr. 77)]; der Personalbedarf erhöht sich somit zusammen um 1,75 Vollzeitstellen (= 68,37 Wochenstunden).

Darüber hinaus enthält der II. Nachtragsstellenplan 2017 die personellen Veränderungen auf Grund der zum 01.04.2017 erfolgten Neustrukturierung der Bereiche Bauverwaltung und Liegenschaften (Zusammenlegung der beiden Bereiche zu einem Fachdienst „Bauverwaltung/Liegenschaften“ im Zusammenhang mit dem Rentenbeginn des bisherigen Fachdienstleiters „Liegenschaften“ zum 01.05.2017) sowie auf Grund der endgültigen Neugliederung des Fachdienstes Bürgerdienste (FD 3) zum 01.07.2017 (Rückabwicklung der vorherigen probeweisen Untergliederung in weitere Fachdienste).

Im Einzelnen enthält der II. Nachtragsstellenplan 2017 nachfolgende Veränderungen/Anpassungen:

#### Zu lfd. Nrn. 3, 10, 17, 21, 25, 38, 41, 44, 82:

Zuordnung in die neue Entgeltgruppe 9a auf Grundlage der ab 01. Januar 2017 gültigen neuen Entgeltordnung für Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes (kostenneutral).

#### Zu lfd. Nrn. 11, 12, 17, 94:

Zuordnung in die neue Entgeltgruppe 9b auf Grundlage der ab 01. Januar 2017 gültigen neuen Entgeltordnung für Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes (antragsgemäße, zum 01.01.2017 rückwirkende Höhergruppierung: Mehrkosten rd. 9.800,00 € inkl. AG-Anteile Sozialvers./VBL).

#### Zu lfd. Nr. 28:

Zuordnung in die neue Entgeltgruppe 9 a auf Grundlage der ab 01. Januar 2017 gültigen neuen Entgeltordnung für Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes (antragsgemäße, zum 01.01.2017 rückwirkende Höhergruppierung: Mehrkosten rd. 5.100,00 € inkl. AG-Anteile Sozialvers./VBL).

#### Zu lfd. Nr. 15:

Da der fachdienstleitende Stelleninhaber mit Ablauf des 30.11.2016 in den Ruhestand versetzt worden ist, kann diese Stelle zukünftig entfallen.

#### Zu lfd. Nrn. 16 und 17:

Dem bisherigen Haushaltssachbearbeiter (Nr. 16) wurde auf Grund seiner Qualifikationen mit Wirkung zum 01.12.2016 die Leitung des Fachdienstes Finanzen übertragen. Gleichzeitig konnte die frei gewordene Stelle der Haushaltssachbearbeitung mit einer externen Bewerberin wiederbesetzt werden, die auch den neuen Aufgabenbereich der Anlagenbuchhaltung wahrnimmt (Nr. 17).

#### Zu lfd. Nrn. 19 und 20:

Zuordnung in die neue Entgeltgruppe 7 auf Grundlage der ab 01. Januar 2017 gültigen neuen Entgeltordnung für Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes (antragsgemäße, zum 01.04.2017 rückwirkende Höhergruppierung: Mehrkosten rd. 6.100,00 € inkl. AG-Anteile Sozialvers./VBL).  
Personelle Veränderungen auf Grund der zum 01.07.2017 erfolgten Neugliederung des Fachdienstes Bürgerdienste (Rückabwicklung der probeweisen Untergliederung in weitere Fachdienste):

Lfd. Nr. 24:

Umbesetzung des fachdienstleitenden Stelleninhabers auf die freie Stelle zu lfd. Nr. 96 und Übertragung der Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung für die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe. Die Stelle Nr. 24 kann dadurch zukünftig entfallen.

Lfd. Nr. 25:

Der bisherigen Fachdienstleitung Soziales (siehe lfd. Nr. 40) wurde die neue Gesamtleitung übertragen. Ein neuer Dienst- und Geschäftsverteilungsplan/Aufgabengliederungsplan befindet sich in der Erstellung, so dass anschließend eine Neubewertung dieser Stelle durchgeführt werden kann.

Lfd. Nr. 40:

Zum Ausgleich des Stellenwegfalls (Nr. 24) und für die Wahrnehmung von Sozialhilfaufgaben der bisherigen Stelleninhaberin (siehe Nr. 25) wird die Stelle mit dem jetzigen Auszubildenden nach Bestehen seiner Abschlussprüfung im Januar 2018 besetzt (tarifrechtliche unbefristete Übernahme von Auszubildenden bei vorhandenen wiederbesetzbaren Stellen).

Lfd. Nr. 45:

Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit um 4,5 Stunden.

Personelle Veränderungen auf Grund der zum 01.04.2017 erfolgten Neustrukturierung der Bereiche Bauverwaltung und Liegenschaften (Zusammenlegung zu einem Fachdienst):

Lfd. Nr. 81:

Mit Rentenbeginn des Fachdienstleiters „Liegenschaften“ mit Wirkung zum 01.05.2017 kann die Stelle auf Grund einer erfolgten Neustrukturierung zukünftig entfallen.

Lfd. Nr. 82:

Im Rahmen der Zusammenlegung der Bereiche Bauverwaltung und Liegenschaften wurde dem Stelleninhaber die Leitung des neuen Fachdienstes „Bauverwaltung/Liegenschaften“ ab 01.04.2017 übertragen.

Lfd. Nr. 83 und 84:

Zur Kompensierung des Stellenwegfalls (lfd. Nr. 81) und im Zuge von diesbezüglichen Aufgabenverlagerungen erfolgte

- für die Stelleninhaberin (lfd. Nr. 83) eine Stundenerhöhung auf 39 W.-Stunden (vorher 30,4 Std.)
- eine Umbesetzung der Stelleninhaberin (lfd. Nr. 84, vorher lfd. Nr. 37) auf eigenen Wunsch mit gleichgebliebenen 28 Wochenstunden.

Neue Dienst- und Geschäftsverteilungspläne/Aufgabengliederungspläne zu Nrn. 82-84 befinden sich in der Erstellung, so dass anschließend Neubewertungen dieser Stellen durchgeführt werden können.

Weitere Veränderungen und Anpassungen:

Zu lfd. Nrn. 27, 37, 40, 45:

Im Zusammenhang mit der Umbesetzung der Stelleninhaberin (lfd. Nr. 84) zum 01.04.2017 erfolgte gleichzeitig eine Nachbesetzung ihrer vorherigen Stelle (lfd. Nr. 37) in Vollzeit mit 39 W.-Stunden (+11 Stunden gegenüber vorher 28 Stunden) mit dem Stelleninhaber zu lfd. Nr. 27 (mit Besetzung des Bürgerempfangsbüros in den Nachmittagsstunden). Von den verbleibenden Überhangstunden (8,5 Stunden) wurden die Stundenerhöhungen zu lfd. Nr. 40 (3 Stunden) und zu lfd. Nr. 45 (4,5 Std.) wieder kompensiert.



Zu lfd. Nr. 30:

Gemäß Antrag der Stelleninhaberin erfolgte eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 7 Stunden ab 15.07.2017.

Zu lfd. Nr. 36

Wahrnehmung des Aufgabenbereiches ab 01.08.2017 wieder in Vollzeit.

Zu lfd. Nr. 51

Ausweisung einer zusätzlichen Vollzeitstelle für eine erforderliche (feuerwehrtechnische) Verwaltungskraft gemäß gesonderter Begründung. Die jährlichen Personalkosten (EG 6) betragen rd. 45.000,00 € (inkl. AG-Anteile zur Soz.-Vers./VBL); anteilige Kosten für die Monate 10-12/2017 = rd. 12.500,-- €.

Zu lfd. Nr. 54

Antragsgemäß erfolgt die Beschäftigung der Stelleninhaberin ab 01.08.2017 wieder in Vollzeit.

Zu lfd. Nr. 66

Antragsgemäß erfolgte die Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin nunmehr bis 08/2020.

Zu lfd. Nr. 72

Erfolgte Stundenaufstockung bei der Küchenhilfe von bisher 10,13 auf nunmehr 12,5 Stunden.

Zu lfd. Nr. 77

Der ASJS hat in seiner Sitzung am 02.02.2017 die Zusammenlegung der beiden Halbtagsfamilien-Gruppen zu einer Ganztags-Familiengruppe beschlossen. Hierfür ist eine zusätzliche Erzieherstelle mit einem zeitlichen Umfang von 27 Stunden erforderlich.

Zu lfd. Nr. 78:

Durch die Besetzung der Stelle zum 01.11.2016 mit einem Tarifangestellten (Dipl.-Ing. zu lfd. Nr. 79) kann diese Stelle zukünftig entfallen.

Zu lfd. Nr. 79:

Dem Stelleninhaber (zugl. auch bisheriger stellv. Fachbereichsleiter) wurde auf Grund seiner Bewerbung die Leitung des Fachbereiches mit Wirkung zum 01.12.2016 übertragen.

Zu lfd. Nr. 85

Die Stelle der erkrankten Mitarbeiterin wurde ab dem 15.06.2017 mit einer befristeten Krankheitsvertretung besetzt.

Zu lfd. Nr. 89

Die freie Stelle des vorherigen Mitarbeiters (siehe zu lfd. Nr. 79) wurde nunmehr zum 01.07.2017 mit einer externen Bewerberin besetzt.

Zu lfd. Nr. 96

Im Zusammenhang mit der Rückgliederung des Fachdienstes Bürgerdienste wurde diese Stelle nunmehr auch zum 01.07.2017 wiederbesetzt (durch Umbesetzung des vorherigen Fachdienstleiters zu lfd. Nr. 24).

Bei Zusammenfassung aller Stundenkontingente und Umrechnung auf Vollzeitstellen ergibt sich gegenüber des Stellenplanes 2017 (auf Basis des I. Nachtragsstellenplanes) eine tatsächliche Stellenanhebung um 1,24 Stellen (= 68,37 Personalmehrstunden).

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

-Sämtliche Personalkostenveränderungen sind bereits im II. Nachtragshaushaltsplan 2017 (SN 01 – Personalkosten) veranschlagt.

**Anlagenverzeichnis:**

- Entwurf II. Nachtragsstellenplan vom 30.08.2017
- Begründung zur Stelle der FF-Ratzeburg



## **Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg (Feuerwehrtechnischer Verwaltungsmitarbeiter/in)**

Bisher werden sämtliche Aufgaben laut Dienstanweisung vom 03.03.2011 durch den hauptamtlichen Gerätewart wahrgenommen. Die Aufgaben des Gerätewarts wurden vorab nach KGSt in Arbeitsminuten eingeteilt. Demnach besteht ein Fehlbedarf von 1,85 Mitarbeitern.

Aufgrund von deutlich gestiegenen - seit Einstellung des hauptamtlichen Gerätewartes verdreifachten - Einsatzzahlen (2007 = 133, 2008 = 135, 2009 = 178, 2010 = 205, 2011 = 222, 2012 = 250, 2013 = 259, 2014 = 222, 2015 = 238, 2016 = 291, Stand: 22.08.17 für 2017 = 231, bis Ende 2017 ca. mindestens 300, vermutlich sogar erheblich mehr) können die Aufgaben nicht bzw. nicht mehr vollumfänglich vom Gerätewart allein wahrgenommen werden (z. B. fehlende Begleitung der Firma [REDACTED] beim Einbau des Digitalfunks, Wahrnehmen der Prüfaufgaben des Gerätewarts durch Dritte).

Nach Prüfung der bisherigen Dienstanweisung, Rücksprache mit dem Wehrführer und Begehung der Feuerwache am 22. August 2017 wird beantragt, eine neue Stelle als Feuerwehrtechnischer Verwaltungsmitarbeiter zu schaffen.

### Begründung:

Seit dem 01.07.2017 leitet Frau [REDACTED] den Fachdienst 3 (Bürgerdienste) mit 32 Wochenstunden.

Bis zum 30.06.2017 hat Herr [REDACTED] den Fachdienst Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Migration mit 41 Wochenstunden geleitet.

Frau [REDACTED] hat aus dem damaligen Fachdienst Soziales die Aufgabe der personellen Führung mit ca. 12 Wochenstunden mit auf die Stelle Fachdienst 3 übernommen. Folglich ergibt sich ein Stundendefizit von 21 Stunden.

Mit der Organisationsverfügung vom 06.07.2017 konnte bereits ein Teil einer Aufgabe abgegeben werden. Dennoch besteht weiterhin ein großes Stundendefizit.

Zur Schaffung einer neuen Stelle „Feuerwehrtechnischer Verwaltungsmitarbeiter/in“ sollten deshalb insbesondere folgende Aufgaben aus der Stelle von Frau [REDACTED] berücksichtigt werden:

### **Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Feuerschutzes, insbesondere auch Organisations- und Alarmpläne:**

Hier hat sich bereits in der Einarbeitungszeit gezeigt, dass diese Aufgabe bislang gar nicht bei der Fachdienstleitung zum Tragen kam. Nach Rücksprache mit dem Wehrführer werden diese Pläne von der Feuerwehr erarbeitet. Zurzeit wird ein neuer Feuerwehrbedarfsplan erarbeitet. Da diese Aufgabe jedoch hauptamtlich wahrzunehmen ist, sollte diese dann auch der neu zu schaffenden Stelle zugeordnet werden (Erstellung, Überarbeitung, Ergänzung der vorgenannten Alarmpläne u.s.w.). Die Fachdienstleitung sollte hier eine Kontrollfunktion wahrnehmen (Koordination, dass die Pläne erstellt werden und Abnahme der Pläne bzw. Überwachung der Aufgabe).

### **Vorbereitung zur Beschaffung von Feuerwehrgroßgeräten, insbesondere Fahrzeugbeschaffung:**

Diese Arbeiten sollten von einem Mitarbeiter durchgeführt werden, der u. a. auch das technische Verständnis für diese Art von Fahrzeugen hat. Zudem wird bereits dort geprüft, welche Fahrzeuge nach dem Feuerwehrbedarfsplan (siehe oben) einzusetzen sind und in welchen Intervallen die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen geplant werden muss.

Bei der letzten Fahrzeuganschaffung wurden die Vorarbeiten auch überwiegend durch das Ehrenamt wahrgenommen, was eine erhebliche Belastung darstellt.

Da diese Aufgabe jedoch hauptamtlich wahrzunehmen ist, sollte diese dann auch durch die neu zu schaffenden Stelle wahrgenommen werden. Nach Abschluss der Vorarbeiten erfolgt dann durch die Fachdienstleitung eine entsprechende Kontrolle und auch die abschließende Entscheidungsbefugnis verbleibt dort.

**Mitwirkung bei anderen (auch überörtlichen) Planungen des Feuer- und Katastrophenschutzes:**

Diese Aufgabe sollte neben der Fachdienstleitung (z. B. Organisation der Räumlichkeiten) auch durch die neu zu schaffenden Stelle mit vertreten sein. Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin kann aufgrund der Nähe zur Feuerwehr umfassendere Kenntnisse bei sämtlichen Planungsvorgängen mit einbringen.

**Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen des Kreises Herzogtum Lauenburg (Brandschutz):**

Diese Aufgabe kam bislang nur zum Tragen, indem die Verwaltung eine entsprechende Mitteilung erhalten hat. Die Prüfung der Mängelbeseitigung erfolgt derzeit über das Ehrenamt. Die Termine werden allgemein seitens des Sachbearbeiters des Kreises wochentags zu den allgemeinen Dienst- und Geschäftszeiten der Behörde geplant und durchgeführt, sodass eine regelmäßige Teilnahme durch fachkundiges Personal der Freiwilligen Feuerwehr nahezu undenkbar ist. Somit sollte diese Aufgabe bzw. Koordination auch künftig durch die o. a. Stelle wahrgenommen werden.

**Brandverhütungsmaßnahmen vorbereiten, leiten und Mängelbeseitigung veranlassen:**

In der Einarbeitungszeit hat sich gezeigt, dass auch diese Aufgabe der Stelle von Frau Denkewitz derzeit allumfassend durch das Ehrenamt wahrgenommen wird. Somit sollte diese Aufgabe bzw. Koordination auch künftig durch die neu zu schaffenden Stelle wahrgenommen werden.

Neben den o. a. Aufgaben könnte hier auch die bisher nicht wahrgenommene Aufgabe als **Brandschutzbeauftragte/r** für die städtische Liegenschaft Rathaus wahrgenommen werden.

Durch die neu zu schaffenden Stelle wäre auch eine **vollumfängliche Vertretung** für alle unaufschiebbaren Angelegenheiten des hauptamtlichen **Gerätewarts** in Abwesenheit sicher gestellt.

Die neu zu schaffende Stelle sollte zudem die Aufgaben des hauptamtlichen **Gerätewarts koordinieren** und auch eine entsprechende **Weisungsbefugnis** haben. Eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6/7 ist nach der neuen Entgeltordnung möglich und sollte auch so erfolgen -auch auf Grund der Weisungsbefugnis gegenüber des Gerätewartes (EG 5) und den im Vergleich deutlich höherwertigen Aufgaben-.

Langfristig ist zu überlegen, wie mit dem danach immer noch bestehenden Stellenfehlbedarf (s.o.) im Bereich der reinen Aufgaben des hauptamtlichen Gerätewartes umgegangen werden soll.

Aufgestellt durch:

Fachdienstleitung Bürgerdienste

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<b><u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u></b>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	0,9	6	-	0,9	6	-	1	6	-
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9a	
		<b><u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u></b>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	-	-	-	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		<b><u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u></b>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	8	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	
9	9	Stadtamtsfrau/-mann	1	-	A 11	-	-	-	1	-	A 11	
10	10	Verw.-Angestellter	-	0,5	9	-	-	-	-	0,5	9a	IT-Mitarbeiter

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<b><u>Stadtbücherei</u></b>										
11	11	Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9	-	0,72	9	-	0,72	9b	28 Wochenstunden ab 01/2013 30 Wochenstunden ab 01/2017  19,5 Wochenstunden
12	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9	-	0,77	9	-	0,77	9b	
13	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	14	Verw.-Angestellte	-	0,5	5	-	0,5	5	-	0,5	5	
		<b><u>Fachdienst 2 - Finanzen</u></b>										
15	15	Amtsrat	1	-	A 12	1	-	A 12	-	-	-	kw
16	16	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	1	12	Fachdienstleitung
17	-	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	8	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
18	17	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<b><u>Steuern und Abgaben</u></b>										
19	18	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	7	
20	19	Verw.-Angestellte	-	0,51	6	-	0,51	6	-	0,51	7	20 Wochenstunden
		<b><u>Stadtkasse</u></b>										
21	20	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9a	Kassenverwalterin
22	21	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
23	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<b>Fachdienst 3 - Bürgerdienste</b>										
24	23	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	-	-	-	kw (s. lfd.Nr. 96)
25	38	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	1	9a	Fachdienstleitung (Zul. E10 bis Stellenbewert.)
			(befristet vom 11.12.2016 bis 10.12.2017 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)									
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>										
26	24	Verw.-Angestellte	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
27	25	Verw.-Angestellter	-	0,5	5	-	0,5	5	-	0,5	5	(ab 04/2017 Stundenverlagerung auf Nr. 37 + 45)
			(Besetzung Empfangsbüro in den Nachmittagsstunden)									
		<u>Ordnungswesen</u>										
28	26	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	9a	
29	27	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
30	28	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	0,82	8	(ab 15.07.2017 mit 32 W.-Stunden)
31	29	Verw.-Angestellter	-	0,75	6	-	0,75	6	-	0,75	6	29,25 Wochenstunden
32	30	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
33	31	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
34	32	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
35	33	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,-€-Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde)
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
36	34	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 01.08.2017 Vollzeit)
37	35	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	1	6	(ab 07/2017 39 Std.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2017	St. Pl. 2016											
		<u>Standesamt (Personenstandswesen)</u>										
38	36	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9a	
39	37	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	-	-	-	1	8	
		<u>Soziales</u>										
40	38	Verw.-Angestellte/r	-	0,82	9	-	0,82	9	-	0,90	8	(zzt. 35 W.-Stunden) (siehe dazu lfd. Nr. 25)
41	39	Verw.-Angestellte	-	0,5	9	-	0,5	9	-	0,5	9a	zzt. 15 Wochenstunden (19,5 Std. ab 05/2017)
42	40	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
43	41	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	SB Wohngeld/BuT
44	42	Verw.-Angestellte	-	0,65	9	-	0,5	9	-	0,5	9a	19,5 W.-Stunden
45	43	Verw.-Angestellter	-	0,88	8	-	0,88	-	-	1	8	SB Asylbewerber
46	44	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	je 50% für städtische und schulische Angelegenh.
47	45	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9c)
48	46	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
49	47	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
50	48	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
51	-	Feuerwehrtechn. Verw.- Mitarbeiter/in (n.n.)	-	-	-	-	-	-	-	1	6	



Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<b>Fachbereich 4</b>										
		<b>Verwaltung</b>										
52	49	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiter
		<b>Schule und Sport</b>										
53	50	Verw.-Angestellte	-	0,72	9	-	0,72	9	-	0,72	9	28 Wochenstunden
54	51	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	(ab 01.08.2017 Vollzeit)
55	52	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
56	53	Verw.-Angestellte	-	0,82	6	-	0,82	6	-	0,82	6	32 Wochenstunden
		<b>Lauenb. Gelehrtenschule</b>										
57	54	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
58	55	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
59	56	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
		<b>Jugendpflege</b>										
60	57	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
61	58	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
62	59	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8 b	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
63	60	Kindergarten "Domhof" Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
64	61	Erzieherin	-	0,9	S 8a	-	0,9	S 8a	-	0,9	S 8a	35 Wochenstunden
65	62	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
66	63	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	Elternzeitvertretung (01.08.2016 - 08/2020)
67	64	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	39 Wochenstunden
68	65	Kinderpflegerin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
69	66	Kinderpflegerin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	67	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
71	68	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
72	69	Küchenhilfe	-	0,26	1	-	0,26	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
73	70	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
74	71	Erzieherin	-	0,5	S 8a	-	0,5	S 8a	-	0,5	S 8a	
75	72	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
76	73	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
77	-	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.-Std.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<b>Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b>										
78	74	Oberbaurat	1	-	A 14	-	-	-	-	-	-	kw
79	86	Dipl.-Ingenieur	-	-	-	-	-	-	-	1	E 14	Fachbereichsleitung
80	75	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<b>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</b>										
81	76	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	-	-	kw
82	77	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9a	Fachdienstleitung (Stellenneubewertung)
83	78	Verw.-Angestellte	-	0,78	6	-	0,78	6	-	1	6	(ab 04/2017 Vollzeit) (Stellenneubewertung)
84	-	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	0,72	6	(ab 04/2017 mit 28 W.-Stunden) (Stellenneubewertung)
85	79	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
86	80	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
87	81	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
88	82	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2017	St. Pl. 2016											
		Fachdienst Hochbau/Planung/Tiefbau										
89	83	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	(Nachfolgebesetzung ab ab 07/2017 zu lfd. Nr. 79 derzeit EG 10) (zukünftig FD-Leitung)
90	84	Bauzeichnerin	-	0,68	6	-	0,68	6	-	0,68	6	26,6 Wochenstunden
91	85	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,47	6	18,23 Wochenstunden
92	86	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
93	87	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
94	88	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9b	(zu je 50 % Hochbau und Tiefbau)
		(100% Freistellung des Stelleninhabers ab dem 01.04.2017, und zwar befristet für die Dauer der Personalratsarbeit, längstens bis zum Ablauf der laufenden Wahlperiode des Personalrates im Mai 2019.)										
95	-	Bautechniker	-	-	-	-	-	-	-	1	9a/9b	(befristet bis Mai 2019)
		(Im Zusammenhang mit der befristeten Freistellung des Stelleninhabers zu lfd. Nr. 94 (I. Nachtrag 2017 lfd. Nr. 88) erfolgt die Ausweisung dieser zusätzlichen Stelle ebenfalls befristet bis zum Ablauf der laufenden Wahlperiode des Personalrates im Mai 2019.)										

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2017	St. Pl. 2016											
96	89	<b>Dienstleistungen für Dritte</b> (RZ-Wirtschaftsbetriebe)  Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	(Nachbesetzung ab 07/2017 (Stadtoberinspektor A 10)  (zzt. 38 W.-Stunden bis 06/2018) (vorgesehene Stellenneubewert.)
<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>			9	79	-	6	76	-	6	85	-	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			9	65,96	-	6	63,51	-	5,93	71,27	-	
<b>Gesamt :</b>			74,96			69,51			77,20			
<b>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</b>												
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 47 - 49
Feuerwehr			-	1	-	-	1	-	-	2	-	Lfd. Nr. 50 - 51
Lbg. Gelehrtenschule			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 57 - 59
Stadtjugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 60
Abordnungen Diakonie			-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 61 - 62
städt. Kindergarten			-	14	-	-	14	-	-	15	-	Lfd. Nr. 63 - 77
<b>Gesamtzahl der Stellen</b>			-	28	-	-	28	-	-	30	-	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			-	23,91	-	-	23,91	-	-	25,66	-	
<b>Gesamt :</b>			23,91			23,91			25,66			
<b>Nachrichtlich:</b>												
Auszubildende			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2015
Verw.-Angestellte			-	-	-	-	-	-	-	2	-	Ausb.-Beginn 01.08.2017

# Ö 9.2

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 29.08.2017

SR/BeVoSr/481/2017

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	12.09.2017	Ö
Hauptausschuss	25.09.2017	Ö
Stadtvertretung	09.10.2017	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2017

## II. Nachtragshaushalt 2017; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Haushaltssatzung

### Zielsetzung:

Beratung und Beschlussfassung über die II. Nachtragshaushaltssatzung mit II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

### Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

a) die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt festzusetzen und

b) die daraus resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Axel Koop am 29.08.2017

Bürgermeister Voß am 29.08.2017

**Sachverhalt:**

Nachdem bereits in einem frühzeitigen I. Nachtragshaushalt der Stellenplan an die Personalsituation/-planung (Ausweisung einer zusätzlichen Stelle durch die befristete Freistellung eines Mitarbeiters für Personalratsarbeit) angepasst wurde, sollen nunmehr alle eingetretenen Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes in einem weiteren Nachtragshaushaltsplan dargestellt werden.

Alle Ansätze des Verwaltungshaushaltes wurden auf Ihre Notwendigkeit und ihre Höhe hin überprüft und wenn möglich angepasst. Insgesamt ist festzustellen, dass gegenüber dem Ursprungshaushalt 2017 durch den II. Nachtrag Verbesserungen dargestellt werden können, die einen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und damit die Eliminierung des Soll-Fehlbedarfes von bisher 554.000 € ermöglichen. Vor Zuführung zum Vermögenshaushalt schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Soll-Überschuss in Höhe von 714.800 € ab, welcher zum einen der Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt dient und zum anderen zur Senkung der Kreditaufnahme von bisher 986.900 € um 131.500 € auf nunmehr 855.400 € beiträgt.

Wesentliche Ausgabeerhöhungen im investiven Bereich erfolgen in den Abschnitten Brandschutz (Planung und Installation einer Ersatzstromversorgung in der Feuerwache), Kinderbetreuung (diverse Baukosten für Maßnahmen an mehreren Kindertageseinrichtungen) sowie im Bereich der Städtebauförderung (Veranschlagung der bewilligten Mittel nebst Eigenanteil des Programmjahres 2015).

Die erstmalige Beratung und Beschlussfassung erfolgt in der Sitzung des Finanzausschusses am 12.09.2017; vorherige Beratungen in den jeweiligen Fachausschüssen waren aufgrund der sitzungsfreien Sommerpause nicht möglich.

Im Verwaltungshaushalt sind die wesentlichen Veränderungen wie folgt begründet:

**HHSt.: 020.1651** – Erstattung Verw.- und Betriebskosten RZ-WB - 93.300,00 €

*Die zunächst anhand des Tarifrechts fortgeschriebenen Verwaltungskostenanteile wurden seitens des Fachbereiches Zentrale Steuerung und Bürgerdienste überprüft und neu berechnet. Es ergeben sich Rückzahlungsansprüche des Eigenbetriebes für die Jahre 2015 (44.938,62 €) und 2016 (24.187,33 €). Ebenso sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2017 um rd. 24.T€ € auf nunmehr 336.471,29 € zu senken.*

**HHSt. 020.5006** – Gebäudeunterhaltung Rathaus + 30.300,00 €

*Anpassung des Haushaltsansatzes wg. notwendiger Renovierungen in zum Teil seit Bezug des Rathauses nicht renovierten Büros sowie Kosten für die Anschaffung neuer LED-Beleuchtung für das Trauzimmer und den Ratssaal.*

**HHSt. 020.5410** – Heizung, Beleuchtung, Versorgung + 24.400,00 €

*Mehrausgaben für die Bewirtschaftung des Rathauses durch Nachberechnungen für das Jahr 2016 sowie erhöhte Vorauszahlungen in 2017*

**HHSt. 020.6400** – Versicherungen + 8.100,00 €

*Erhebliche Beitragserhöhungen in der allgemeinen Unfallversicherung (+9,74 €/Beschäftigter) und in der Schülerunfallversicherung (+5,23€/Schüler) sowie geringfügige Erhöhung der Haftpflichtversicherung (KSA).*

**HHSt. 020.6530** – Bekanntmachungskosten + 10.600,00 €

*Aufgrund der bisherigen Bekanntmachungskosten für Stellenausschreibungen (Behinderten-, Gleichstellungsbeauftragte, Fachdienstleitung Hochbau und Planung, Auszubildende 2017 sowie Fachinformatiker EDV-Bereich) sowie weiteren Veröffentlichungen des Fachbereiches Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften (Baupläne usw.) ist der Haushaltsansatz bereits überschritten. Mit weiteren Kosten für amtliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen und Traueranzeigen ist zu rechnen.*

**UA 025** – Gleichstellungsbeauftragte + 4.700,00 €

*Veranschlagung der zu zahlenden Aufwandsentschädigung sowie Fortbildungskosten für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte*

**HHSt. 130.5002** – Gebäudeunterhaltung Feuerwache + 15.800,00 €

*Unvorhergesehene Kosten für die Reinigung des Ölabscheiders, Reparatur eines Rollltores sowie dringend notwendige Malerarbeiten in der großen Fahrzeughalle und in den Räumen der Jugendfeuerwehr. Ebenso ist eine Bestandsaufnahme der Grundstücksentwässerung erforderlich.*

**HHSt. 130.5200** – Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars + 3.600,00 €

*Aus Transparenzgründen neu eingerichtete Haushaltsstelle für die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars der Feuerwehr (z.B. Wandregale, Duschvorhänge, Gerätereparaturen).*

**HHSt. 350.1600 und 6015** – Deutschkurse der VHS + 7.000,00 €

*Veranschlagung der Sachkosten für Deutsch-Einstiegskurse, die kostenneutral über Bundesmittel finanziert werden.*

**HHSt. 352.5000** – Gebäudeunterhaltung + 5.000,00 €

*Zur Sicherstellung einer sachgerechten Gebäudeunterhaltung (Wartungskosten, Drehtürantriebe, Beleuchtung usw.) der Stadtbücherei sind weitere Haushaltsmittel erforderlich.*

**HHSt. 360.6724** – Baumpflege- und -schutzmaßnahmen + 7.500,00 €

*Aufgrund umfangreicher Schnittmaßnahmen an alten Bäumen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in der Lindenallee „Am Steindamm“ und „Unter den Linden“ sind bereits unvorhergesehene Kosten entstanden. Mit weiteren Maßnahmen ist zu rechnen.*



**HHSt. 4514.6721** – Erstattung an den Kreis + 9.400,00 €

*Mehrausgaben aus der Endabrechnung des Streetworkerprojekts für das Jahr 2016 sowie gestiegene Abschlagszahlung für das Jahr 2017*

**HHSt. 4601.7174** – Zuschuss „Projekt Gleis 21“ + 24.400,00 €

*Der späten Genehmigung des Nachtragshaushaltes 2016 geschuldet, wurde die vierte Rate des Zuschusses nicht mehr zur Auszahlung angewiesen; die Mittel sollten daher im Rahmen des jetzigen Nachtrages erneut bereitgestellt werden.*

**HHSt. 4602.001.9400** – Akkustikmaßnahmen OGS Riemannstr. - 25.000,00 €

*Die Maßnahme kann gemäß Genehmigungsverfügung des Kreises vom 05.01.2017 keiner Ziffer des Krediterlasses zugeordnet werden, sodass der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen entsprechend um diese Summe gekürzt wurde. Da die Kommunalaufsicht weiterhin sämtliche Maßnahmen nach den Kriterien des Krediterlasses auf ihre Genehmigungsfähigkeit prüfen wird, ist dieser Betrag entsprechend aus dem Haushaltsplan zu streichen.*

**HHSt. 4642-4644.7175** – Betriebskostenzuschüsse KiTa - 58.200,00 €

*Saldierte Minderausgaben bei den zu zahlenden Betriebskostenzuschüssen aufgrund geringerer Defizite der KiTa-Träger sowie Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die zum 01.10.2017 angestrebte Betriebsaufnahme zweier Regelgruppen durch die Montessori Ratzeburg gGmbH in den Räumlichkeiten der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in der Schulstraße/Seminarweg (siehe Beschluss des ASJS vom 20.07.2017).*

**HHSt. 4645.7017**– Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri + 10.600,00 €

*In Abstimmung mit der Verwaltung hat sich die Kirchengemeinde St. Petri entschieden, eine weitere Krippengruppe bis zur Fertigstellung des Neubaus in einer Containerlösung am alten Standort Hasselholt unterzubringen. Hierdurch entstehen in 2017 zusätzliche Kosten von rd. 10.600 € (siehe Beschluss des ASJS vom 02.05.2017).*

**HHSt. 4646.7175** – Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege + 13.500,00 €

*Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kinder und Betreuungsstunden wurden bereits im 1. Halbjahr rd. 38 T€ ausgezahlt; die vertragliche Abschlagszahlung für das 2. Halbjahr beträgt rd. 33 T€ und überschreitet damit den bisherigen Haushaltsansatz.*

**HHSt. 551.6650** – Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten + 13.900,00 €

*Bisher geleistete Ausgaben für die Standortentwicklung der Ruderakademie (Planungskosten, Auf- und Abbau Holzgerüst usw.)*

**HHSt. 610.1653 und 610.7180 – Städtebauförderung** - 5.500,00 €

*Im Haushaltsjahr 2016 mussten gemäß Zwischenabrechnung der Investitionsbank Schleswig-Holstein für drei städtische Grundstücke, die privatrechtlich genutzt werden, Ausgleichsbeträge in Höhe der erzielten maßnahmenbedingten Einnahmen gezahlt werden. Mit Neufassung der Städtebauförderungsrichtlinien entfällt für diese Grundstücke die Bereitstellungspflicht, sodass die Einnahmen (Pachterträge usw.) nicht mehr Bestandteil des Sondervermögens sind. Bei den verbleibenden Haushaltsmitteln von 500 € handelt es sich um nicht förderfähige Kosten, die dem Städtebauförderungskonto gem. Abrechnung zugeführt werden mussten (anteilige Kontoführungsgebühren sowie Verwahrenentgelte).*

**HHSt. 610.8410 – Zweckentfremdungszinsen-/Verzugszinsen** + 50.000,00 €

*Die Prüfung der bis Ende 2015 nicht verausgabten Städtebauförderungsmittel erfolgte durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), die mit Bescheid vom 14.02.2017 Zweckentfremdungszinsen von insgesamt 28.659,30 € geltend machte. Die Erstattung an das Land war bis zum 28.03.2017 vorzunehmen und führte zu einer überplanmäßigen Überschreitung des Haushaltsansatzes (Genehmigung durch Beschluss der Stadtvertretung am 26.06.2017). Da auch weiterhin die nicht verwandten Beträge einer Verzinsung unterliegen, ist mit einer weiteren Erstattung an das Land zu rechnen.*

**HHSt. 630.5115 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.** + 205.000,00 €

*Für die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens notwendige Haushaltsmittel, u. a. für die Deckensanierung von Stadtstraßen gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 26.06.2017 (überplanmäßige Bereitstellung von 80 T€), Verbesserung des Oberbaus im Bereich der Wasserstraße und Einmündung der Matthias-Claudius-Str. in die Bahnhofsallee sowie zusätzliche Kosten für die Pflasterung der Uferpromenade Barlachblick zwischen Rathaus und Segelschule.*

**HHSt. 630.5439 – Gebühr Oberflächenentwässerung** - 29.900,00 €

*Nachkalkulation der Gebühren für Abwasser- und Straßenreinigung des Jahres 2015 sowie Änderung der Kalkulationsgrundlage auf Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 19.12.2016.*

**HHSt. 790.6300 – Kosten für Tourismusförderung** - 17.600,00 €

*Der bisher bereitgestellte Betrag ist um 17.600 € auf nunmehr 300.500 € zu reduzieren, da die Gegenfinanzierung des im Bereich der Städtebauförderung für die in der Vergangenheit vorgeschriebene Zuführung der maßnahmenbedingten Einnahmen (Pachterträge) auf das städtische Sonderkonto entfällt.*

**HHSt. 830.2200 – Konzessionsabgaben** + 17.300,00 €

*Mehreinnahmen, resultierend aus der Endabrechnung der Konzessionsabgabe (Strom, Gas, Wasser) für das Kalenderjahr 2016.*

**HHSt. 880.1405** – Pachten Ackerland, Plätze + 62.700,00 €

*Mehreinnahmen durch Abschluss eines Pachtvertrages wg. Auskiesung städtischer Flächen gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 30.05.2017*

**UA 900** – Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

*Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer um 1.350 T€ auf 5.250 T€ bei gleichzeitiger Veranschlagung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage (Nachzahlung für das 4. Quartal 2016 sowie Berechnung anhand des derzeitigen voraussichtlichen Ist-Aufkommens).*

*Ebenso erfolgt die Anpassung des Haushaltsansatzes bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai-Steuerschätzung 2017 (+47 T€) sowie die zahlenmäßige Veranschlagung der vorläufigen Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs (-19 T€). Die endgültige Festsetzung anhand der zum Stand 31.03.2016 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen bleibt abzuwarten.*

**HHSt. 910.2611**– Stundungs- und Verzugszinsen + 90.000,00 €

*Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund verzinslicher Steuernachzahlungen*

**diverse UA sowie UA 910** – Kalkulatorische Kosten

*Erstmalige Veranschlagung der im Rahmen von § 11 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral ermittelten Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Ferner wurden im Rahmen der Vermögenserfassung und -bewertung sämtliche erhaltene Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen erfasst, die im Regelfall entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst werden (Auflösung von Sonderposten – Ansatz: 353.800 €). Die kalkulatorische Verzinsung bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) vermindert um Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen sowie kalk. Abschreibungen berechnet und beträgt zusammen 36.200,00 €. Da das kommunale Haushaltsrecht selbst keine konkrete Höhe des kalkulatorischen Zinsfußes (Prozentbetrag) oder des kalkulatorischen Zinssatzes (Dezimalbetrag) bestimmt, lediglich eine „angemessene“ Verzinsung vorschreibt, empfiehlt die Kommunalaufsicht einen Zinssatz, der sich an einem mehrjährigen Mittel des Zinssatzes der Darlehensverbindlichkeiten oder der Kapitalmarktrendite orientiert. Die Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes erfolgt daher in Absprache auf Grundlage des durchschnittlichen Zinssatzes der bestehenden Darlehen der Stadt für das Haushaltsjahr 2017 und beträgt 2,79 %.*

*Anzumerken bleibt, dass durch die vorgeschriebene Gegenveranschlagung im UA 910 (allgemeine Finanzwirtschaft) die dargestellten Kosten das Gesamtergebnis eines kameral geführten Haushaltes nicht belasten.*

**HHSt. 910.8600** – Zuführung zum Vermögenshaushalt + 636.100,00 €

*Der Haushaltsansatz beinhaltet sowohl die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (Senkung um 78.700 €) sowie die Zuführung des im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen Soll-Überschusses in Höhe von 714.800 €.*

**Sammelnachweis 1 – Personalausgaben** - 226.600,00 €

*Zwischenzeitliche Personalkostenveränderungen bei den Beamten (Gr.-Ziffern 4100 und 4300) in Höhe von 280.800 € (Minderausgaben) sowie bei den Beschäftigten (Gr.-Ziffern 4140 bis 4440) in Höhe von 48.300 € (Mehrausgaben). Des Weiteren ist der Haushaltsansatz für die Versorgungsanteile der Pensionäre (HHSt. 022.4301) anzupassen und eine neue HH-Stelle für die Aufwandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten (HHSt. 025.4000) einzurichten. Bei den bezifferten Einsparungen handelt es sich lediglich um einen einmaligen Effekt im lfd. Haushaltsjahr, da durch die (Wieder-)besetzung freier Stellen entsprechende Personalkosten in Folgejahren anfallen werden.*

Der Vermögenshaushalt weist insgesamt einen finanziellen Mehrbedarf von 583.300 € aus, welcher erfreulicherweise über die Zuführung des Soll-Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt gänzlich abgedeckt werden kann. Ebenso ist eine Senkung der geplanten Kreditaufnahme um 131.500 € auf nunmehr 855.400 € möglich, sodass die Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde, eine Nettoneuverschuldung (tatsächlicher Schuldenzuwachs innerhalb eines Haushaltsjahres) und deren Auswirkungen auf die Folgejahre (erhöhte Zins- und Tilgungsbeträge) zu vermeiden, eingehalten wird.

Die wesentlichen Veränderungen im Vermögenshaushalt sind wie folgt begründet:

**HHSt. 020.017.9350 – Neue Telefonanlage** + 18.000,00 €

*Für den Erwerb einer neuen TK-Anlage und den damit verbundenen Kosten für die Leistungserstellung, Ausschreibung- und das Vergabeverfahren durch eine externe Firma werden zusätzliche Haushaltsmittel von 18.000 € benötigt.*

**HHSt. 080.001.9400 – Ladestation für Elektrodienstfahrzeuge (neu)** + 6.600,00 €

*Einrichtung und Installation einer E-Ladestation auf dem städtischen Behördenparkplatz für die beabsichtigte Nutzung von Elektrodienstfahrzeugen der Verwaltung.*

**HHSt. 130.neu.9400 – Notstromversorgung Feuerwache** + 55.000,00 €

*Planung und Installation einer stationären Netzersatzanlage (NEA) zur dauerhaften Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr. Die Ersatzstromversorgung dient der gesamten Versorgung des Objektes nach den Vorgaben der DIN 14092.*

**HHSt. 230.3610 und 230.9352 – Partnerschule Leistungssport (LG)** + 5.000,00 €

*Die Lauenburgsiche Gelehrtenschule als Partnerschule des Leistungssports erhält für die Beschaffung eines Wattbikes, eines Canadiers und vier Stechpaddeln eine Zuwendung des Landes in Höhe von rd. 5 T€. Der Eigenanteil gem. Förderrichtlinien liegt bei rd. 50 €.*

**HHSt. 4640.9350** – Erwerb von beweglichen Sachen (KiTa Domhof) + 3.500,00 €

*Erforderliche Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Beschaffung eines Wickeltisches sowie die Ersatzbeschaffung eines Papierschrankes für sämtliche Bastelmaterialien der Einrichtung.*

**HHSt. 4640.neu.9350/9400** – Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe + 59.000,00 €

*Zur Vorhaltung eines bedarfsorientierten Betreuungsangebotes der Kindertagesstätte Domhof ist eine Umwandlung der Halbtagsfamiliengruppen in Ganztagsfamiliengruppen erforderlich (siehe Beschluss des ASJS vom 02.02.2017). Die Bau- und Planungskosten für den Umbau belaufen sich auf voraussichtlich 55.000 €; die Kosten für die Ausstattung der Gruppe (Garderobenbänke, Schuhablagen, Krippenstühle usw.) werden mit 4.000 € beziffert.*

**HHSt. 4641.004.9350/9400** – Krippengruppe KiTa „Die Wilde 13“ + 92.700,00 €

*Die Submissionsergebnisse für einzelne Gewerke für den Anbau einer Krippengruppe an der AWO-KiTa „Die Wilde 13“ lagen teilweise über den ursprünglichen Kostenberechnungen (rd. 28 T€). Ebenso mussten vorhandene Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom usw.) umverlegt werden; die Kosten hierfür beliefen sich auf rd. 19 T€. Für die Überarbeitung der Erd- und Entwässerungsarbeiten sind ebenfalls zusätzliche Kosten von rd. 22 T€ anzusetzen.*

*Die Kosten für die Erstausrüstung der Gruppe belaufen sich auf 19.700 € und werden bei der HHSt. 4641.004.9350 separat veranschlagt.*

**HHSt. 4642.neu.9400** – Klimatisierung Leitungsbüro (KiTa Zipfelmütze) + 3.500,00 €

*Aufgrund der baulichen Lage des Leitungsbüros der Kindertagesstätte „Zipfelmütze“, heizt sich dieses relativ schnell auf, sodass die eigentliche Nutzung des Büros, u. a. für Besprechungen kaum möglich ist. Es wird die Installation eines Klimasplitgerätes empfohlen. Die Kosten belaufen sich auf 3.500 €.*

**HHSt. 4644.neu.9400** – Umbau Schulstr./Seminarweg (Montessori) + 130.000,00 €

*Gemäß Beschluss des ASJS vom 20.07.2017 soll die Trägerschaft für die neu einzurichtenden Regelgruppen im Seminarweg 1 für die Zeit von vier Jahren an die Montessori Ratzeburg gGmbH vergeben werden. Die Maßnahme dient der Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes nach § 24 SGB VII. Für die Umbauarbeiten sowie Maler- und Elektroarbeiten werden insgesamt 130 T€ veranschlagt.*

**HHSt. 610.003.3600/3610 u. 9402** – Städtebauförderung + 442.000,00 €

*Nachmeldung der laut Bewilligungsbescheid für das Programmjahr 2015 vorgesehenen Förderung in 2017 von jeweils 377.000 € bei Bund und Land sowie Veranschlagung des in selbiger Höhe aufzubringenden Eigenanteils der Stadt. Durch den Verzicht auf den Abruf der Mittel würden diese gänzlich verfallen und somit für vorgesehene Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen. Ebenso neu veranschlagt*

*sind die seitens der Stadt zu tragenden Erwerbskosten für den Kauf eines Grundstückes in der Fischerstraße in Höhe von 65.000 €.*

**UA 620** – Wohnungsbauförderung + 206.700,00 €

*Saldierte Mehreinnahmen im UA 620 gegenüber den Ursprungsansätzen durch vorzeitige Ablösung diverser kommunaler Baudarlehen (siehe Beschluss der Stadtvertretung vom 20.03.2017).*

**HHSt. 891.001.9400** – Sanierung Seniorenheim „Bei St. Petri“ + 65.000,00 €

*Gemäß Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 08.05.2017 soll aus dem Stiftungsvermögen „Altenhilfe Ratzeburg“ der Gebäudekomplex Barlachplatz 10/Bei St. Petri saniert werden. Neben substanzerhaltenden Maßnahmen sollen je nach Möglichkeit auch energetische Verbesserungen realisiert werden. Insgesamt wurden bislang Aufträge für Maurerarbeiten, Zimmerarbeiten und Gerüstarbeiten in Höhe von insgesamt rd. 65 T€ erteilt. Die Finanzierung der Maßnahme wird durch entsprechendes Stiftungsvermögen (HHSt. 910.3191) sichergestellt.*

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

### **Anlagenverzeichnis:**

Nachtragsentwurf mit

- II. Nachtragshaushaltssatzung 2017
- Verwaltungshaushalt 2017 mit vorgesehenen Änderungen
- Vermögenshaushalt 2017 mit Fortschreibung der Investitionsplanung bis 2020



*II. Nachtragshaushaltssatzung  
II. Nachtragshaushaltsplan*

2017

*Entwurf zum **FA** am  
12.09.2017*

**II. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 09.10.2017 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden**

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	3.344.500,00 €	0,00 €	24.558.500,00 €	27.903.000,00 €
die Ausgaben	2.790.500,00 €	0,00 €	25.112.500,00 €	27.903.000,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	1.737.600,00 €	0,00 €	2.486.100,00 €	4.223.700,00 €
die Ausgaben	1.737.600,00 €	0,00 €	2.486.100,00 €	4.223.700,00 €

**§ 2**

**Es werden neu festgesetzt :**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	961.900,00 €	auf	855.400,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	75,96 Stellen	auf	___,___ Stellen.

Ratzeburg, \_\_.\_\_.\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ( V o ß )  
 Bürgermeister



## Verwaltungshaushalt - Nachtragshaushalt 2017 (Entwurf)

Fehlbedarf/-betrag: **0,00**    **-554.000,00**    **1.268.800,00**    **714.800,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
<b>UA 000</b>	<b>Gemeindeorgange</b>				
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	65.000,00		65.000,00
000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.100,00	400,00	87.500,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	89.600,00	4.200,00	93.800,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	32.900,00	1.200,00	34.100,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.300,00	300,00	6.600,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	17.500,00	1.000,00	18.500,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.000,00		5.000,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	900,00		900,00
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	100,00		100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>298.241,91</b>	<b>304.400,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>311.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-298.241,91</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-311.500,00</b>
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>				
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	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	165,97	100,00		100,00
020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0,00		0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0,00		0,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	433.900,00		433.900,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	138,54	300,00		300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	360.600,00	-93.300,00	267.300,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.200,00	700,00	5.900,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	4.800,00	400,00	5.200,00
020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	102.000,00	-36.800,00	65.200,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	250.100,00	-3.000,00	247.100,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	53.200,00	-20.400,00	32.800,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	17.200,00	-200,00	17.000,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	49.700,00	-600,00	49.100,00
020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.500,00		23.500,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	1.500,00		1.500,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	500,00		500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	25.000,00	30.300,00	55.300,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	2.800,00		2.800,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.200,00	500,00	1.700,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	55.700,00		55.700,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	6.500,00		6.500,00
020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.800,00		11.800,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	15.000,00	-1.600,00	13.400,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	35.000,00	24.400,00	59.400,00
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	9.500,00	1.000,00	10.500,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.500,00		9.500,00
020 5435	Aktenvernichtung	481,95	400,00		400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	6.000,00		6.000,00
020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	0,00	400,00	400,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	1.500,00		1.500,00
020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0,00		0,00
020 6400	Versicherungen	31.395,31	27.000,00	8.100,00	35.100,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	500,00		500,00
020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	7.500,00	1.700,00	9.200,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	4.700,00		4.700,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.000,00		7.000,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	26.800,00	2.800,00	29.600,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.300,00		9.300,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	23.000,00		23.000,00
020 6522	Fernmeldegebühren	26.859,35	32.200,00		32.200,00
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.300,00		1.300,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	7.500,00	10.600,00	18.100,00
020 6540	Reisekosten	985,98	1.500,00	1.000,00	2.500,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.100,00		1.100,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	9.800,00		9.800,00
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.500,00		1.500,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	2.400,00	-1.400,00	1.000,00
020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.227,77	15.300,00		15.300,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	300,00		300,00
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis		6.700,00		6.700,00
020 6725	Kostenerstattung Bezügerechnung	17.846,40	21.400,00		21.400,00
020 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>876.636,29</b>	<b>837.300,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>753.100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>801.669,47</b>	<b>884.400,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>974.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>74.966,82</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-221.700,00</b>
<b>UA 022</b>	<b>Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	32.800,00		32.800,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	141.300,00	4.900,00	146.200,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	72.000,00	2.700,00	74.700,00
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	2.300,00		2.300,00
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	6.500,00		6.500,00
022 4500	Beihilfen	85.187,98	44.500,00		44.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.504,09</b>	<b>299.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>307.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-241.504,09</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-307.000,00</b>
<b>UA 025</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>				
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>UA 030</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>				
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	35.000,00		35.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	8.000,00		8.000,00
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	52.000,00	-52.000,00	0,00
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	203.300,00	14.100,00	217.400,00
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	26.600,00	-26.600,00	0,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	14.300,00	900,00	15.200,00
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	40.500,00	2.900,00	43.400,00
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	-5.420,05	39.000,00		39.000,00
030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.000,00		9.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.749,55</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>267.751,86</b>	<b>384.700,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>324.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-221.002,31</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>-281.000,00</b>
<b>UA 034</b>	<b>Steuerverwaltung</b>				
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	0,00	100,00	100,00
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	59.600,00	4.700,00	64.300,00
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.200,00	300,00	4.500,00
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	11.900,00	1.100,00	13.000,00
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.808,26</b>	<b>75.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>81.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-81.783,26</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-81.800,00</b>
<b>UA 035</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	1.000,00		1.000,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	215.500,00	-54.500,00	161.000,00
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	15.000,00	-3.700,00	11.300,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	42.900,00	-10.800,00	32.100,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	500,00		500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>232.665,52</b>	<b>273.900,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>204.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-232.115,52</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>-203.900,00</b>
<b>UA 050</b>	<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>				
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	33.000,00		33.000,00
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.200,00		1.200,00
050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	100,00		100,00
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	5.000,00		5.000,00
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	154.000,00		154.000,00
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	10.900,00		10.900,00
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	30.600,00		30.600,00
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.492,54	1.300,00		1.300,00
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200,00		200,00
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	20.000,00		20.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.516,35</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.619,11</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-121.102,76</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.700,00</b>
<b>UA 080</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>				
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.000,00		4.000,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.800,00		1.800,00
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.500,00		1.500,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	2.100,00	2.400,00	4.500,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	500,00		500,00
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	22.000,00		22.000,00
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	7.000,00		7.000,00
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	3.000,00		3.000,00
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	10.500,00		10.500,00
080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	30.000,00		30.000,00
080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	1.600,00	2.400,00	4.000,00
080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	4.000,00	1.500,00	5.500,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	6.800,00		6.800,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.500,00		3.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.151,96</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.120,81</b>	<b>91.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>97.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-51.968,85</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>UA 081</b>	<b>Personalrat</b>				
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	6.000,00		6.000,00
081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	300,00		300,00
081 6540	Reisekosten	911,70	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.862,78</b>	<b>6.800,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>58.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.862,78</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-58.200,00</b>
<b>UA 110</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>				
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	80.000,00		80.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	100,00		100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	2.800,00		2.800,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondermützung	5.998,55	6.000,00		6.000,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.000,00		6.000,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.350,00	6.000,00		6.000,00
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	100,00	300,00	400,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	300,00		300,00
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	1.000,00		1.000,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.500,00		5.500,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	1.500,00	2.400,00	3.900,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	180.000,00		180.000,00
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	200,00		200,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	222.300,00	5.900,00	228.200,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	15.800,00	500,00	16.300,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	45.200,00	1.200,00	46.400,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	500,00	3.000,00	3.500,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	1.300,00	-1.000,00	300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00		100,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	2.500,00		2.500,00
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	4.000,00		4.000,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	2.000,00		2.000,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	0,00	100,00		100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	50.300,00		50.300,00
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.404,86	2.500,00		2.500,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	16.500,00		16.500,00
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000,00		1.000,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	100,00	200,00	300,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.500,00		4.500,00
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.387,00	4.500,00		4.500,00
110 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	34.706,67	37.000,00		37.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>299.114,87</b>	<b>289.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>292.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>442.060,94</b>	<b>410.400,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>420.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-142.946,07</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-128.300,00</b>
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>				
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	10.044,60	9.000,00	2.000,00	11.000,00
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	3.400,00	900,00	4.300,00
130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	4.500,00	600,00	5.100,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	694,76	700,00		700,00
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	36.800,00	8.400,00	45.200,00
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	2.700,00	600,00	3.300,00
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	7.400,00	1.700,00	9.100,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	46.199,35	35.000,00	15.800,00	50.800,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	1.000,00		1.000,00
130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	25.000,00		25.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	28.000,00		28.000,00
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	8.500,00		8.500,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	7.000,00		7.000,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	35.000,00		35.000,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	213,30	200,00		200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	9.900,00		9.900,00
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	400,00		400,00
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0,00		0,00
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.500,00		1.500,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.500,00		2.500,00
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	800,00		800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
130 6400	Versicherungen	31.746,08	32.000,00		32.000,00
130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	3.300,00		3.300,00
130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	100,00		100,00
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	472,04	800,00		800,00
130 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	173.400,00	173.400,00
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00		1.000,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	5.000,00		5.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.515,83</b>	<b>12.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>18.100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>261.054,64</b>	<b>249.100,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>453.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-247.538,81</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-435.100,00</b>
<b>UA 140</b>	<b>Katastrophenschutz</b>				
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	300,00		300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>47,86</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-47,86</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	61.300,00	700,00	62.000,00
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	135.500,00		135.500,00
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	26.600,00	900,00	27.500,00
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.500,00		9.500,00
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	27.000,00		27.000,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.749.900,00		1.749.900,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	794.200,00		794.200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.681.524,82</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.805.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.681.524,82</b>	<b>-2.804.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.805.600,00</b>
<b>UA 211</b>	<b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>				
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	60.000,00		60.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.311,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-42.311,12</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	100,00	1.600,00	1.700,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	856.400,00		856.400,00
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00		0,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	100,00		100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	6.500,00		6.500,00
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	30.000,00	-400,00	29.600,00
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)	420,00	500,00		500,00
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	100,00	6.600,00	6.700,00
230 1760	Spenden	0,00	100,00		100,00
230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	122.000,00		122.000,00
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.600,00		8.600,00
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.300,00		24.300,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	12.500,00		12.500,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	500,00		500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	5.000,00		5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	24.500,00		24.500,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.700,00		3.700,00
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.400,00		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.)	969.800,88	1.002.400,00		1.002.400,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.500,00		8.500,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00		500,00
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	1.000,00		1.000,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	1.700,00		1.700,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	20.000,00		20.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00
230 5760	Lernmittel	32.590,87	37.000,00		37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlagen	500,78	500,00		500,00
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	35.000,00		35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.200,00	1.000,00	2.200,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	200,00		200,00
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	500,00		500,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	500,00		500,00
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	500,00		500,00
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.000,00	400,00	50.400,00
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	12.000,00		12.000,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	6.500,00		6.500,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	7.500,00		7.500,00
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	200,00		200,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	5.000,00		5.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	6.000,00		6.000,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	7.500,00		7.500,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	400,00		400,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	500,00		500,00
230 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	429.300,00	429.300,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	18.000,00		18.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.869.785,55</b>	<b>1.893.800,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.914.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.830.233,92</b>	<b>2.873.100,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>3.312.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-960.448,37</b>	<b>-979.300,00</b>	<b>-418.500,00</b>	<b>-1.397.800,00</b>
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300,00		5.300,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	2.400,00		2.400,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.000,00		4.000,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	1.900,00		1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	10.000,00		10.000,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	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.)	6.602,66	15.000,00		15.000,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.500,00		4.500,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	15.500,00		15.500,00
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.500,00		4.500,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	56.700,00		56.700,00
231 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.777,78</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.011,86</b>	<b>126.700,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>128.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-83.234,08</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>UA 270</b>	<b>Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs</b>				
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	18.500,00		18.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>379,08</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-379,08</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>				
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500,00		77.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.265,79</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-67.265,79</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500,00</b>
<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.900,00		11.900,00
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	97.400,00		97.400,00
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00		146.100,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.274,16	14.100,00		14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	6.200,00		6.200,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	26.000,00		26.000,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	80.000,00		80.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>98.116,80</b>	<b>109.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.126,84</b>	<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-127.010,04</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.100,00</b>
<b>UA 295</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	38.000,00		38.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.574,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-32.574,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>UA 300</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>				
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00		2.400,00
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00		0,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.000,00		16.000,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	20.000,00		20.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	500,00		500,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.600,00		2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	5.000,00		5.000,00
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00		0,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	27.000,00		27.000,00
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	29.000,00		29.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.500,00		8.500,00
300 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.438,57</b>	<b>23.400,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>28.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.273,51</b>	<b>92.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>142.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-46.834,94</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-113.500,00</b>
<b>UA 3210</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)</b>				
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	2.000,00		2.000,00
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.200,00		1.200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	1.000,00		1.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.161,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.161,16</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>UA 3211</b>	<b>Stadtarchiv (bisher: UA 320)</b>				
3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	100,00		100,00
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	400,00	500,00	900,00
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.200,00		1.200,00
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	200,00		200,00
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200,00		200,00
3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	25.000,00	-1.800,00	23.200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>109,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.563,45</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>25.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-25.453,95</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-25.600,00</b>
<b>UA 331</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)</b>				
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	100,00		100,00
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00		500,00
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	100,00		100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>54,55</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>45,45</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>				
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.000,00		60.000,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	40.320,00	0,00	7.000,00	7.000,00
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	3.400,00		3.400,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	3.701,30	500,00		500,00
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.000,00		3.000,00
350 1761	Spenden "Sprachkurse"	9.910,64	0,00		0,00
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	0,00		0,00
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	7.200,00	3.800,00	11.000,00
350 4161	Honorare	43.860,00	52.000,00		52.000,00
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	300,00	300,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	2.100,00	1.000,00	3.100,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	1.000,00		1.000,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.000,00	300,00	1.300,00
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	800,00		800,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	400,00		400,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	200,00		200,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00
350 6001	Werbung	6.644,46	7.000,00		7.000,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	500,00		500,00
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	0,00		0,00
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	26.777,48	0,00	7.000,00	7.000,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00
350 6400	Versicherungen	266,20	300,00		300,00
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	200,00		200,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	400,00		400,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	200,00		200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	200,00		200,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.500,00		3.500,00
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	9.910,64	0,00		0,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	500,00		500,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	100,00		100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>122.816,62</b>	<b>67.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>113.048,08</b>	<b>77.800,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>90.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>9.768,54</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	200,00		200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	4.000,00		4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	15.200,00		15.200,00
352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.600,00		1.600,00
352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	24.900,00		24.900,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	24.000,00		24.000,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	100,00		100,00
352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	126.500,00	4.600,00	131.100,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	9.000,00		9.000,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	25.200,00	600,00	25.800,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	10.000,00	5.000,00	15.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	2.000,00		2.000,00
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	800,00		800,00
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	1.000,00		1.000,00
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage (neue HHSt.)	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.600,00		1.600,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	6.000,00	2.500,00	8.500,00
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.800,00		5.800,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.800,00		1.800,00
352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.500,00		1.500,00
352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	1.600,00	400,00	2.000,00
352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100,00		100,00
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100,00		100,00
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	15.600,00	28.400,00
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	-32.500,00	10.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.929,21</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>76.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.784,58</b>	<b>249.100,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>247.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-191.855,37</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-171.100,00</b>
<b>UA 360</b>	<b>Heimspflege</b>				
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	1.000,00		1.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	1.000,00	7.500,00	8.500,00
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>953,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-953,40</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>UA 400</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	188.600,00		188.600,00
400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	44.800,00	-22.900,00	21.900,00
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	319.500,00		319.500,00
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	19.800,00	-9.500,00	10.300,00
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	22.200,00		22.200,00
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	63.500,00		63.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>186.509,40</b>	<b>188.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>449.186,52</b>	<b>469.800,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>437.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-262.677,12</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-248.800,00</b>
<b>UA 435</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>				
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	15.000,00		15.000,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.500,00		2.500,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	12.000,00		12.000,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	10.000,00		10.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.547,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.360,61</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.187,08</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>				
4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	255.000,00		255.000,00
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrationspauschale)	109.783,12	20.000,00	13.900,00	33.900,00
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0,00		0,00
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	0,00	4.700,00	4.700,00
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0,00		0,00
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0,00		0,00
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	81.800,00		81.800,00
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	5.800,00		5.800,00
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	16.800,00		16.800,00
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.654,15	0,00	200,00	200,00
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	300.000,00		300.000,00
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>637.263,16</b>	<b>275.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>293.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>639.359,81</b>	<b>404.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>404.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.096,65</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-111.000,00</b>
<b>UA 4514</b>	<b>Straßensozialarbeit (neuer UA)</b>				
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	7.600,00	1.700,00	9.300,00
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00		0,00
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	23.500,00	9.400,00	32.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.110,57</b>	<b>31.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>42.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-36.110,57</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-42.200,00</b>
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00		100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	56.900,00	-2.000,00	54.900,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00		17.100,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	300,00		300,00
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	2.100,00		2.100,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.600,00		58.600,00
4515 4161	Honorare	1.174,77	1.700,00		1.700,00
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.100,00		4.100,00
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.700,00		11.700,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.500,00		5.500,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	500,00	300,00	800,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	700,00		700,00
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100,00		100,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	900,00		900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	1.800,00		1.800,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	400,00		400,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	1.000,00		1.000,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.000,00		3.000,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.500,00		2.500,00
4515 6400	Versicherungen	213,80	300,00		300,00
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	800,00		800,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	400,00	600,00	1.000,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	200,00		200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.845,73</b>	<b>74.400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>72.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.506,62</b>	<b>96.300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>97.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-18.660,89</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-24.800,00</b>
<b>UA 4601</b>	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>				
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.189,36	72.500,00		72.500,00
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	5.100,00		5.100,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.500,00		14.500,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	2.000,00		2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.000,00	900,00	1.900,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	1.000,00		1.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	7.000,00		7.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	800,00		800,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	97.400,00	24.400,00	121.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>185.910,43</b>	<b>201.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>226.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-185.910,43</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-226.600,00</b>
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>				
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.900,00	5.600,00	300,00	5.900,00
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.300,00		13.300,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	12.500,00		12.500,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00		9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	25.000,00		25.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	0,00	6.800,00	6.800,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	29.500,00		29.500,00
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	28.000,00		28.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.500,00		9.500,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.800,00		1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	900,00	7.300,00
4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.147,54</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>51.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>121.836,96</b>	<b>100.200,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>112.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-84.689,42</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-61.200,00</b>
<b>UA 463</b>	<b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>				
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00
463 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>				
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	194.200,00	-16.700,00	177.500,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.900,00		41.900,00
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	0,00		0,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	300,00	700,00	1.000,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	78.200,00	-2.900,00	75.300,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	0,00	6.100,00	6.100,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	108.000,00	-6.200,00	101.800,00
4640 1721	Erstattung Kreis	77.025,90	42.500,00	22.600,00	65.100,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11407,5	2.700,00		2.700,00
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	700,00	1.200,00	1.900,00
4640 1760	Spenden	361,13	0,00		0,00
4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	38.200,00	300,00	38.500,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	516.600,00	8.100,00	524.700,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.019,26	20.400,00	800,00	21.200,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.300,00	500,00	36.800,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	102.700,00	1.600,00	104.300,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	5.000,00		5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	4.000,00		4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	3.000,00		3.000,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.000,00	700,00	2.700,00
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	0,00		0,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	18.500,00		18.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.500,00		27.500,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.500,00		2.500,00



HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.200,00		2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	900,00		900,00
4640 6023	Kosten für spez./präV. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	0,00	6.200,00	6.200,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	400,00	800,00	1.200,00
4640 6400	Versicherungen	5.403,39	8.400,00		8.400,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	500,00		500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	300,00		300,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00		0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	100,00		100,00
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.500,00		2.500,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	1.000,00	16.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	-10.300,00	14.400,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.900,00		9.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>494.339,61</b>	<b>468.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>477.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>802.955,26</b>	<b>841.900,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>851.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-308.615,65</b>	<b>-373.400,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-374.600,00</b>
<b>UA 4641</b>	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>				
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00
4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	800,00	800,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.000,00	10.000,00	15.000,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	-16.000,00	1.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	-57.100,00	500,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	298.600,00		298.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>43.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>377.526,43</b>	<b>379.100,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>316.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-335.126,43</b>	<b>-336.700,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>-272.800,00</b>
<b>UA 4642</b>	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>				
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00		5.000,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	800,00		800,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	35.800,00	65.500,00
4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	247.900,00	-41.200,00	206.700,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>283.536,07</b>	<b>283.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>283.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-239.167,44</b>	<b>-239.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-239.200,00</b>
<b>UA 4643</b>	<b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>				
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	138.200,00	-35.700,00	102.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.200,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>102.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>-102.500,00</b>
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>				
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	184.200,00	-22.900,00	161.300,00
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.992,48</b>	<b>184.200,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>202.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-140.992,48</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-202.900,00</b>
<b>UA 4645</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>				
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	31.000,00		31.000,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	241.400,00	10.600,00	252.000,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	85.600,00	5.600,00	91.200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.457,50</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.236,63</b>	<b>327.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>343.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-269.779,13</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-312.200,00</b>
<b>UA 4646</b>	<b>Kindertagespflege</b>				
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	58.000,00	13.500,00	71.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.201,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>71.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-63.201,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-71.500,00</b>
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	11.000,00	3.000,00	14.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00		69.300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.572,68</b>	<b>80.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>83.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-79.572,68</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-83.300,00</b>
<b>UA 470</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>				
470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.200,00		2.200,00
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.200,00		1.200,00
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00		10.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.694,27</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.694,27</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400,00</b>
<b>UA 482</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	3.000,00	0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 550</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.200,00		2.200,00
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.200,00		1.200,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.900,00		7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	588,18	1.000,00		1.000,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	300,00		300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.473,48</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.473,48</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600,00</b>
<b>UA 551</b>	<b>Ruderakademie</b>				
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	0,00		0,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	5.800,00	-2.600,00	3.200,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500,00		8.500,00
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.000,00		48.000,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	30.000,00	-4.200,00	25.800,00
551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	1.815,09	0,00		0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	0,00		0,00
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	120.000,00	1.000,00	121.000,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00		500,00
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	0,00		0,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00		500,00
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
551 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00		27.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.275,12</b>	<b>92.300,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>150.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>146.387,61</b>	<b>148.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>240.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-64.112,49</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-90.500,00</b>
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>				
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.900,00		39.900,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	10.600,00	-10.600,00	0,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	18.600,00		18.600,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.300,00		1.300,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.700,00		3.700,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	20.000,00		20.000,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00		200,00
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00		70.500,00
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.300,00		3.300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.904,92</b>	<b>50.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>39.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.586,95</b>	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-76.682,03</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-77.700,00</b>
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	26.500,00	-15.200,00	11.300,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600,00		18.600,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	12.200,00	-7.000,00	5.200,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.300,00		1.300,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.700,00		3.700,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	5.000,00		5.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.000,00	3.500,00	14.500,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	1.000,00		1.000,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00		46.400,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	100,00		100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00		714.300,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	20.000,00		20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	100,00		100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>836.497,11</b>	<b>860.200,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>841.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-836.497,11</b>	<b>-860.200,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-841.500,00</b>
<b>UA 590</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>				
590 1760	Spenden	25,00	0,00		0,00
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600,00		18.600,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.300,00		1.300,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.700,00		3.700,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	2.000,00		2.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.053,98</b>	<b>26.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>27.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-25.028,98</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-27.600,00</b>
<b>UA 591</b>	<b>Kleingartenwesen</b>				
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	3.500,00		3.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	300,00		300,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	300,00		300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	300,00		300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.441,09</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>452,40</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.988,69</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>UA 592</b>	<b>Naturparks</b>				
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600,00		18.600,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.300,00		1.300,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.700,00		3.700,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	3.000,00		3.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00		2.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.296,81</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-29.296,81</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.200,00</b>
<b>UA 600</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	600,00		600,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	4.000,00		4.000,00
600 4100	Bezüge der Beamten	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.800,00		85.800,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.900,00		5.900,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.100,00		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
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.737,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.221,71</b>	<b>186.900,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>109.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-98.484,71</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>-104.900,00</b>
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>				
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100,00		100,00
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	53.000,00	-53.000,00	0,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	123.900,00	20.800,00	144.700,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	8.500,00	1.600,00	10.100,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	24.700,00	4.100,00	28.800,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	1.000,00		1.000,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00		2.000,00
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	75.000,00		75.000,00
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	59.000,00	-58.500,00	500,00
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	11.649,58	10.000,00	50.000,00	60.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.283,74</b>	<b>53.100,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.019,19</b>	<b>304.100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>322.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-164.735,45</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>				
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	8.300,00	-3.900,00	4.400,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	1.600,00	-600,00	1.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.757,09</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.734,15</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.022,94</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	245.100,00	245.100,00
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	96.900,00	-17.300,00	79.600,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	6.600,00	-2.000,00	4.600,00
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	19.300,00	-5.800,00	13.500,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	300.000,00	205.000,00	505.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	10.000,00		10.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	10.000,00	1.800,00	11.800,00
630 5432	Ölspurbeseitigungen	11.970,58	12.000,00	8.000,00	20.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00		97.200,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	337.900,00	-29.900,00	308.000,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00		195.400,00
630 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	794.100,00	794.100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>246.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.161.868,79</b>	<b>1.085.300,00</b>	<b>953.900,00</b>	<b>2.039.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.161.868,79</b>	<b>-1.085.300,00</b>	<b>-707.600,00</b>	<b>-1.792.900,00</b>
<b>UA 650</b>	<b>Kreisstraßen</b>				
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	7.300,00		7.300,00
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	7.800,00		7.800,00
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	600,00		600,00
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.600,00		1.600,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	7.300,00		7.300,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00		13.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.818,63</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.256,02</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-27.437,39</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>UA 660</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>				
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	67.000,00		67.000,00
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	10.400,00		10.400,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	23.300,00		23.300,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.600,00		1.600,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	4.700,00		4.700,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	67.000,00		67.000,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	10.400,00		10.400,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00		53.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.810,63</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.561,75</b>	<b>160.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-81.751,12</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.500,00</b>
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	7.800,00		7.800,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	600,00		600,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.600,00		1.600,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00		85.000,00
670 5431	Stromkosten	110.459,25	112.000,00		112.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.715,32</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-198.715,32</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.000,00</b>
<b>UA 700</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100,00		100,00
700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	26.500,00	-15.200,00	11.300,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	12.200,00	-7.000,00	5.200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.362,72</b>	<b>38.700,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-35.362,72</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>-16.400,00</b>
<b>UA 701</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>				
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00		77.100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.600,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.100,00</b>
<b>UA 790</b>	<b>Tourismus- und Wirtschaftsförd.</b>				
790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	150.000,00		150.000,00
790 1760	Spenden	500,00	1.000,00		1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	2.500,00		2.500,00
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	318.100,00	-17.600,00	300.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.038,56</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.156,79</b>	<b>320.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>303.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-101.118,23</b>	<b>-169.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>-152.000,00</b>
<b>UA 821</b>	<b>Industriestammgleis</b>				
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00		300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>230,48</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-230,48</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>UA 830</b>	<b>Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen</b>				
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	650.000,00		650.000,00
830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	506.400,00	17.300,00	523.700,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.100,00		176.100,00
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	785,00	300,00		300,00
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	50.000,00		50.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>856.541,63</b>	<b>1.332.800,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>1.350.100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>801.541,63</b>	<b>1.282.800,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>1.300.100,00</b>
<b>UA 855</b>	<b>Stadtforst</b>				
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	12.800,00	2.900,00	15.700,00
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	1.323,97	1.500,00		1.500,00
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	5.000,00		5.000,00
855 5138	Forstschutz	46,17	500,00		500,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	200,00		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	6.285,63	6.300,00	600,00	6.900,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	7.000,00		7.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.175,39</b>	<b>14.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.125,15</b>	<b>21.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>21.700,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.949,76</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
880 1400	Mieten	14.436,52	12.000,00	-5.300,00	6.700,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	13.400,00	1.000,00	14.400,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	4.500,00	-1.500,00	3.000,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	13.000,00	62.700,00	75.700,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	300,00		300,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.291,25	44.000,00		44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00		20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	1.500,00		1.500,00
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	900,00	2.600,00	3.500,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	20.000,00	5.100,00	25.100,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	4.700,00		4.700,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	13.500,00		13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	6.600,00		6.600,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	17.000,00		17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.500,00		3.500,00
880 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.214,18</b>	<b>110.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>169.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.451,32</b>	<b>65.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>73.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>53.762,86</b>	<b>44.800,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>95.700,00</b>
<b>UA 890</b>	<b>Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>				
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	100,00		100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00		0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>3,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-80,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>UA 891</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)</b>				
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	10.300,00	1.000,00	11.300,00
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	100,00		100,00
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	5.000,00		5.000,00
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200,00		200,00
891 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.346,10</b>	<b>10.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.218,53</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>9.127,57</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>UA 892</b>	<b>Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung (neu)</b>				
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	100,00	2.700,00	2.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>UA 900</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>				
900 0000	Grundsteuer A	11.493,82	11.500,00		11.500,00
900 0010	Grundsteuer B	2.156.362,58	2.160.000,00		2.160.000,00
900 0030	Gewerbesteuer	3.971.099,61	3.900.000,00	1.350.000,00	5.250.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.953,00	5.197.000,00	47.000,00	5.244.000,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.275,00	686.500,00		686.500,00
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.245,50	150.000,00		150.000,00
900 0220	Hundesteuer	102.036,99	100.000,00		100.000,00
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.953,83	8.900,00		8.900,00
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500,00	3.619.400,00	-17.900,00	3.601.500,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.481.900,00	-10.900,00	1.471.000,00
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.000,00		21.000,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.664,00	476.600,00	2.800,00	479.400,00
900 8100	Gewerbesteuerumlage	709.000,00	727.300,00	472.700,00	1.200.000,00
900 8320	Kreisumlage	4.739.674,56	5.372.000,00	-6.900,00	5.365.100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.211.951,33</b>	<b>17.812.800,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>19.183.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.448.674,56</b>	<b>6.099.300,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>6.565.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11.763.276,77</b>	<b>11.713.500,00</b>	<b>905.200,00</b>	<b>12.618.700,00</b>
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	1,32	0,00		0,00
910 2140	Dividenden	74,15	100,00		100,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	100,00		100,00
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	53.572,60	30.000,00	90.000,00	120.000,00
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	1.652.000,00	1.734.100,00
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	-89.400,00	36.200,00
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	83,14	0,00		0,00
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	7.800,00	800,00	8.600,00
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	15.800,00	1.900,00	17.700,00
910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	353.800,00	353.800,00
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.100,00		1.100,00
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	254.600,00	-35.000,00	219.600,00
910 8083	Zinsen Kassenkredite	3.412,12	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	10.000,00	6.000,00	16.000,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Pflichtzuführung i. H. der Tilgung)	1.455.519,50	1.064.700,00	-78.700,00	986.000,00
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	5.200,00		5.200,00
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	100,00		100,00
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	100,00	2.700,00	2.800,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
	<b>Einnahmen</b>	262.560,98	237.900,00	1.652.600,00	1.890.500,00
	<b>Ausgaben</b>	1.769.679,88	1.374.400,00	246.500,00	1.620.900,00
	<b>Saldo</b>	-1.507.118,90	-1.136.500,00	1.406.100,00	269.600,00
<b>UA 920</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	333.900,00	-333.900,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	164.330,05	333.900,00	-333.900,00	0,00
	<b>Saldo</b>	-164.330,05	-333.900,00	333.900,00	0,00
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	23.994.897,64	24.558.500,00	3.344.500,00	27.903.000,00
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	23.994.897,64	25.112.500,00	2.075.700,00	27.188.200,00
	<b>Saldo</b>	0,00	-554.000,00	1.268.800,00	714.800,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss)	0,00	0,00	714.800,00	714.800,00
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	23.994.897,64	24.558.500,00	3.344.500,00	27.903.000,00
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	23.994.897,64	25.112.500,00	2.790.500,00	27.903.000,00
	<b>Saldo</b>	0,00	-554.000,00	554.000,00	0,00

Vermögenshaushalt 2016 - 2020

		0	0	0	-191.400	-197.400	222.600	
HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderungen (+/-)
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>							
020	9350 Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	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	11.000	
020	13 9351 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	3.400		700				
020	15 9351 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)	16.500	26.900					
020	16 9351 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)		14.500	11.800				
020	17 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Neue Telefonanlage)			58.000				2017: +18.000 €
020	18 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Möbliering Ratssaal)				50.000	25.000		
020	19 9400 Energetische Sanierung Rathaus				15.000	30.000		
020	20 9351 Erwerb Erweiterung EDV Anlage (Technik Ratssaal)					25.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.800</b>	<b>77.200</b>	<b>90.400</b>	<b>81.600</b>	<b>96.600</b>	<b>16.600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-36.800</b>	<b>-77.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-16.600</b>	
<b>UA 080</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>							
080	1 9400 Bau- und Planungskosten (Ladestation Elektrodienstfahrzeuge)		0	6.600				2017: +6.600 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>							
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	35.000	37.800	67.400	60.000	60.000	60.000	2018ff: +20.000 €
130	9355 Erwerb Digitalfunk		68.000	65.900				2017: +900 €
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	15.000	10.000					
130	10 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung MTW JF)		10.000					
130	11 9400 Bau- und Planungskosten (Dachsanieierung)		285.000	65.000				
130	neu 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Voraurüstwagen VRW)			0	80.000			2018: +80.000 €
130	neu 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF)				8.000	500.000		2018: +4.000 €; 2019: +120.000 €
130	neu 3620 Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					60.500		
130	neu 3610 Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)					100.000		
130	12 9400 Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)			55.000				2017: +55.000 €
130	neu 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)				80.000	80.000		2018: +80.000 €; 2019: +80.000 €
130	neu 3620 Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)					30.000		2019: +30.000 €
130	neu 9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)						58.000	2020: +58.000 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>515.000</b>	<b>51.700</b>	<b>31.600</b>	<b>5.000</b>	<b>195.500</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>676.900</b>	<b>446.100</b>	<b>253.300</b>	<b>228.000</b>	<b>640.000</b>	<b>118.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-161.900</b>	<b>-394.400</b>	<b>-221.700</b>	<b>-223.000</b>	<b>-444.500</b>	<b>-113.000</b>	
<b>UA 160</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
160	9881 Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	5.500	9.000				2017: +700 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>							
230	9350 Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
230	4 9351 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	20.000	20.000					
230	3610 Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.000	4.900				2017: +4.900 €
230	3675 Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)		7.100	1.700				
230	9352 Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	14.000	5.000				2017: +5.000 €
230	10 3675 Auflösung von Einbehaltungen			65.400				
230	10 9400 Erneuerung Sporthallenboden			75.000				

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderungen (+/-)
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>12.100</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.100</b>	<b>59.000</b>	<b>105.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.300	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.300	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	500	500	500	
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.600	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
352 9400	Energetische Sanierung			0	35.000			
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.600</b>	<b>12.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.900</b>	<b>26.500</b>	<b>28.000</b>	<b>63.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	
<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Flüchtlingen</b>							
4361 1 9400	Herrichtung von Unterkünften (Schulstr., ehem. EBR)	215.000	41.600					
4361 1 3610	Zuweisung des Landes	25.000						
4361 2 9400	Herrichtung von Unterkünften (Riemannstr.)	53.300						
4361 2 3610	Zuweisung des Landes	25.000						
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>268.300</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-218.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>							
4515 2 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter), Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)	0	5.700					
4515 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen, Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)	0	5.700					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>							
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	57.500						
4602 7 9400	Umbau Gebäudeteil 1	40.000						
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen			36.000				
4602 9 9400	Sanierung der Außentreppeanlage	10.000						
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume				60.000	60.000		
4602 10 9400	Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße			0				2017: -25.000 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten Domhof</b>							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		800	5.500				2017: +3.500 €
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren)		33.000					
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)			4.000				2017: +4.000 €
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)			55.000				2017: +55.000 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</b>							
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)			19.700				2017: +19.700 €
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe		40.000	443.000				2017: +73.000 €
4641 4 3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)					100.000		
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge			22.500	22.500			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>485.200</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-485.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	



HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderungen (+/-)
<b>UA 4642</b>	<b>KiTa "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>							
4642 1 9400	Klimatisierung Leitungsbüro			3.500				2017: +3.500 €
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	3.500	0	0	0	
	<b>Saldo</b>	0	0	-3.500	0	0	0	
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus</b>							
4644 9886	Zuschuss für Einrichtung zweite Krippengruppe	27.300						
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')			130.000				2017: +130.000 €
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	27.300	0	130.000	0	0	0	
	<b>Saldo</b>	-27.300	0	-130.000	0	0	0	
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<b>Saldo</b>	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>							
560 2 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz			0		100.000		
	<b>Einnahmen</b>	230.000	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	230.000	0	0	0	100.000	0	
	<b>Saldo</b>	0	0	0	0	-100.000	0	
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	2017: +3.000 €
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Saldo</b>	-10.000	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>							
610 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen "Röpersberg"	50.000	30.000					
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	483.000	150.000	469.100	726.000	776.000	1.622.000	2017: +377.000 €
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	333.000	300.000	469.100	726.000	776.000	1.622.000	2017: +377.000 €
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.240.900	684.400	1.492.100	2.209.500	2.362.000	4.937.600	2017: +1.131.000 €
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	1.500						+ 65.000 € für Grundstückskauf
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")			40.000	50.000	66.000		
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		
	<b>Einnahmen</b>	866.000	480.000	1.018.200	1.552.000	1.684.000	3.244.000	
	<b>Ausgaben</b>	1.272.400	714.400	1.643.900	2.391.700	2.592.900	4.967.600	
	<b>Saldo</b>	-406.400	-234.400	-625.700	-839.700	-908.900	-1.723.600	
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	57.200	429.400	8.300	8.300	8.300	2017: +406.400 €; 2018ff: -14.700 €
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	28.500	211.200	4.200	4.200	4.200	2017: +199.700 €; 2018ff: -7.300 €
	<b>Einnahmen</b>	23.700	57.200	429.400	8.300	8.300	8.300	
	<b>Ausgaben</b>	12.000	28.500	211.200	4.200	4.200	4.200	
	<b>Saldo</b>	11.700	28.700	218.200	4.100	4.100	4.100	
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze		31.700					
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	69.000	61.000					
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)			0		110.000		
630 51 3600	Zuweisung Bund	913.100	150.000					
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	-94.100						
630 51 3510	Beiträge dazu	389.000		0				
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße	936.900	300.100					

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderungen (+/-)
630 69 9500	Radwegesanierung			0		189.000		
630 87 9500	Shared Space, Schrankenstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	500						
630 88 9500	Behindertenparkplätze		20.000	20.000				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.208.000</b>	<b>181.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.006.400</b>	<b>381.100</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>201.600</b>	<b>-199.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung		20.000	40.000	57.500			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 690</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.	12.600						
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>67.400</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>UA 891</b>	<b>Stiftung Altenhilfe</b>							
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist		10.000	65.000	80.000	0		2017:+65 T€; 2018:+80 T€ 2019:-50 T€
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.400	1.010.600	1.700.800	1.116.000	1.139.600	1.460.800	2017: -78.700 € + 714.800 €
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200	2018: -1.900 €, 2019: +27.300 €
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	2020: +75.200 € und + 308.000 €
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)		0	2.800	100	100	100	
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100	100	0	0	100	0	
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	10.000	65.000	80.000	0		2017:+65 T€; 2018:+80 T€ 2019:-50 T€
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	766.900	1.048.800	855.400	1.168.600	1.652.300	1.808.500	2017:-131.500 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	100	0	0	100	0	
910 9100	Zuführung an Rücklagen							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)			2.800	100	100	100	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	960.100	1.005.300	980.600	1.110.600	1.134.200	1.147.400	2017: -78.700 € 2018: -1.900 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.743.500</b>	<b>2.080.600</b>	<b>2.629.300</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.797.400</b>	<b>3.274.700</b>	2019: +27.300 € 2020: +75.200 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>976.600</b>	<b>1.021.800</b>	<b>994.100</b>	<b>1.121.400</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.158.200</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>766.900</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.635.200</b>	<b>1.248.600</b>	<b>1.652.300</b>	<b>2.116.500</b>	
	<b>Einnahmen VMH</b>	<b>4.733.800</b>	<b>2.941.200</b>	<b>4.223.700</b>	<b>3.978.500</b>	<b>4.828.400</b>	<b>6.575.200</b>	
	<b>Ausgaben VMH</b>	<b>4.733.800</b>	<b>2.941.200</b>	<b>4.223.700</b>	<b>4.169.900</b>	<b>5.025.800</b>	<b>6.352.600</b>	
	<b>Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.400</b>	<b>-197.400</b>	<b>222.600</b>	

	2017	2018	2019	2020
<b>benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)</b>	1.048.800	855.400	1.360.000	1.585.900
<b>Tilgung</b>	1.010.600	986.000	1.116.000	1.152.800
<b>Differenz</b>	-38.200	130.600	-244.000	-433.100

# Ö 9.3

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 29.08.2017

SR/BeVoSr/484/2017

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	12.09.2017	Ö
Hauptausschuss	25.09.2017	Ö
Stadtvertretung	09.10.2017	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

## II. Nachtragshaushalt 2017; hier: Investitionsprogramm 2016 bis 2020

### Zielsetzung:

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

### Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 gemäß vorgelegtem Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Axel Koop am 29.08.2017

Bürgermeister Voß am 29.08.2017

### Sachverhalt:

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

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt und ist hier nicht noch einmal beigefügt. Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2017 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten hochgerechnet.

Das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Fortschreibung des letztjährigen Programms mit den erkennbaren Änderungen; die eingeplanten Kreditaufnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

**Anlagenverzeichnis:**

Finanzplan

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.168	2.171	2.193	2.215	2.237
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.971	5.250	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>6.139</b>	<b>7.421</b>	<b>6.193</b>	<b>6.215</b>	<b>6.237</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.962	5.244	5.453	5.743	6.076
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552	686	849	827	849
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>5.514</b>	<b>5.930</b>	<b>6.302</b>	<b>6.570</b>	<b>6.925</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	266	259	259	259	259
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>266</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.825	5.094	5.144	5.400	5.615
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>4.825</b>	<b>5.094</b>	<b>5.144</b>	<b>5.400</b>	<b>5.615</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	468	479	498	513	528
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>17.212</b>	<b>19.183</b>	<b>18.396</b>	<b>18.957</b>	<b>19.564</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	617	626	626	626	626
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	926	644	585	585	585
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>3.882</b>	<b>3.623</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	162	135	130	130	130
161, 171	vom Land	161	156	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.072	3.013	3.010	3.010	3.010
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	487	319	360	360	360
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>5.425</b>	<b>4.893</b>	<b>4.861</b>	<b>4.861</b>	<b>4.861</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
20	Zinseinnahmen	8	5	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	675	1.174	1.006	1.006	806
23	Schuldendiensthilfen	181	176	171	166	162
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	494	2.472	2.472	2.472	2.472
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>1.358</b>	<b>3.827</b>	<b>3.652</b>	<b>3.647</b>	<b>3.443</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>23.995</b>	<b>27.903</b>	<b>26.909</b>	<b>27.465</b>	<b>27.868</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	4.591	4.902	5.150	5.250	5.360
<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.609	7.852	7.890	7.930	7.970
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	95	120	105	105	105
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
680	- Abschreibungen	82	1.734	1.734	1.734	1.734
681	- Auflösung von Sonderposten	0	354	354	354	354
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	36	36	36	36
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>208</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>
691	Kosten der Unterkunft	3	0	0	0	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>7.915</b>	<b>10.096</b>	<b>10.119</b>	<b>10.159</b>	<b>10.199</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	594	633	640	640	640

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.657	2.865	2.915	2.915	2.915
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	56	77	77	77	77
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	811	749	755	760	765
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>3.524</b>	<b>3.691</b>	<b>3.747</b>	<b>3.752</b>	<b>3.757</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>4.118</b>	<b>4.324</b>	<b>4.387</b>	<b>4.392</b>	<b>4.397</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	250	231	262	280	314
810	Gewerbsteuerumlage	709	1.200	740	740	740
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.740	5.365	5.380	5.250	5.250
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	41	76	76	50	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.467	1.709	1.121	1.145	1.461
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	164	0	0	321	117
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>7.371</b>	<b>8.581</b>	<b>7.579</b>	<b>7.786</b>	<b>7.912</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>23.995</b>	<b>27.903</b>	<b>27.235</b>	<b>27.587</b>	<b>27.868</b>
	<b>Fehlbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>
	<i>strukturell</i>	<i>164</i>	<i>715</i>	<i>-326</i>	<i>199</i>	<i>425</i>