

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 25.09.2017

SR/BeVoSr/498/2017

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	25.09.2017	Ö
Stadtvertretung	09.10.2017	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 2/20

II. Nachtragshaushalt 2017; hier: Bildung einer Finanzausgleichsrücklage

Zielsetzung: Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

die nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO-Kameral zu bildende Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 554.000,00 € im II. Nachtragshaushaltsplan 2017 zu berücksichtigen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Axel Koop am 25.09.2017

Bürgermeister Voß am 25.09.2017

Sachverhalt:

In der Sitzung des Finanzausschusses am 12.09.2017 wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Anordnungssoll der Gewerbesteuereinnahmen nochmals deutlich über dem im Entwurfshaushalt veranschlagten Haushaltsansatz liegt, dieses jedoch mangels tatsächlichem Aufkommen unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips nicht in voller Höhe veranschlagt wurde.

In diesem Zusammenhang wurde ebenso verdeutlicht, dass durch den einmaligen Effekt einer erhöhten Steuerkraft mit Mindereinnahmen bei den Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im kommenden Haushaltsjahr zu rechnen ist.

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein veröffentlichte nunmehr mit dem Haushaltserlass 2018 vom 14.09.2017 die Berechnungs- und Datengrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2018, die zunächst u. a. mangels Vorliegen der vom Statistikamt Nord fortgeschriebenen Daten zur Einwohnerentwicklung eine Vorläufigkeit aufweisen.

Gegenüber der ebenso vorläufigen Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs 2017 ergeben sich folgende Veränderungen:

Bezeichnung	KFA 2017	KFA 2018	Veränderung (+/-)
Grundbetrag je Einwohner	1.089,30 €	1.182,00 €	+92,70 €
Nivellierungshebesatz Grundsteuer A und B	325%	331%	+6%-Punkte
Nivellierungshebesatz Gewerbsteuer	267%	265%	-2%-Punkte
Steuerkraftmesszahl	10.483.808 €	12.557.163 €	+2.073.355 €
Grundsteuer A	10.553 €	12.641 €	+2.088 €
Grundsteuer B	1.757.363 €	1.797.585 €	+40.222 €
Gewerbsteuer	2.853.717 €	4.424.180 €	+1.570.463 €
ESt./USt./Sondausgl.	5.862.175 €	6.322.757 €	+460.582 €
Finanzkraftmesszahl	14.085.308 €	15.541.047 €	+1.455.739 €
Schlüsselzuweisung	3.601.500 €	2.983.884 €	-617.616 €
„Zentralitätsmittel“	1.471.080 €	1.525.536 €	+54.456 €
Kreisumlage	5.365.093,80 €	5.919.584,80 €	+554.491 €
		Saldo:	-1.117.651 €

Trotz der soliden Einnahmesituation und der positiven Entwicklung des Grundbetrages, werden im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr saldierte Mehreinnahmen und Mehrausgaben von rd. 1,1 Mio. € das Haushaltsjahr 2018 belasten. Nach Einarbeitung der vorstehenden Zahlen in die mittelfristige Finanzplanung des II. Nachtragshaushaltsplanes, wird für das Haushaltsjahr 2018 ein Fehlbedarf von über 1,2 Mio. € prognostiziert!

Im Hinblick auf die zeitversetzt anfallenden höheren Umlageverpflichtungen, ist nach § 19 Abs. 4. Nr. 4 GemHVO-Kameral die Bildung einer Finanzausgleichsrücklage vorgeschrieben (Pflichtrücklage). Sinn dieser Vorschrift ist die Bildung einer Art Rückstellung, um damit das Haushaltsjahr mit den Mehreinnahmen periodengerecht um die nachlaufenden Finanzausgleichsbelastungen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) zu bereinigen.

Sie ist zu bilden, soweit

- aufgrund bei im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltjahr, Mehrausgaben bei den Umlagen in Folgejahren erwartet werden,
- aufgrund dessen ein Fehlbedarf in einem der beiden Folgejahre erwartet wird oder sich erhöht und

- der Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr einen entsprechenden Betrag über die Pflichtzuführung hinaus erwirtschaftet.

Aus dem Zweck der Rücklage ergibt sich, dass eine Zuführung spätestens im übernächsten Jahr zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts oder – wenn sie wider Erwarten nicht benötigt wird – zur Senkung des Kreditbedarfs zu entnehmen ist.

Festzustellen ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2017 nach den aktuellen Informationen überdurchschnittlich hoch gegenüber den beiden Vorjahren erwartet werden:

Haushaltsjahr 2015:	3.658.129,87 €
Haushaltsjahr 2016:	3.971.099,61 €
Durchschnittliches Aufkommen:	3.814.614,74 €

Aktuelles Anordnungssoll 2017: 7.290.731,55 €
(Vorauszahlungen und Abrechnungen aus Vorjahren)

Durch das System des kommunalen Finanzausgleichs werden die wesentlichen Steuereinnahmen der Stadt zeitversetzt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagebelastungen berücksichtigt; für das Haushaltsjahr 2018 mithin die Einnahmen vom 01.07.2016 bis 30.06.2017.

Diese Steuereinnahmen führen ebenfalls zeitversetzt zu Mehrbelastungen bei der Kreisumlage (siehe oben: +554.491 €) und erhöhen dadurch den im Haushaltsjahr 2018 ausgewiesenen Fehlbedarf in selbiger Höhe.

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass die Stadt gem. § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO-Kameral eine Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von rd. 554.000 € vorzunehmen hat. Der tatsächliche Zuführungsbetrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 ermittelt und berücksichtigt.

Eine Risikoabdeckung für die oben bezifferten Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 618 T€ ist ab 01.01.2008 entfallen, sodass für diesen Betrag keine Rücklagenbildung vorzunehmen ist.

Die Änderungen, die sich aus der Veranschlagung der Finanzausgleichsrücklage ergeben, sind im beigefügten Haushaltsentwurf enthalten.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Vorläufige Berechnung der FAG-Leistungen 2018
Neuer Haushaltsentwurf 2018

Vorläufige Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG (Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden)

Datengrundlage für die Berechnung 2018 (gem. HH-Erlass vom 14.09.2017)

§ 30	Einwohner (EW-Zahl 31.12.2015)	14.230
§§ 7 (2)	Grundsteuer A	14.514 €
	Hebesatz Grundsteuer A	380%
	Grundsteuer B	2.172.308 €
	Hebesatz Grundsteuer B	400%
	Gewerbsteuer	6.177.156 €
	Hebesatz Gewerbesteuer	370%
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich	6.322.757 €
	Grundbetrag	1.182,00 €

Erläuterungen
 Basis Bevölkerungsstatistik mit
 Demografiefaktor (noch nicht bekannt)

Daten aus:
 20 13 11/4
 20 22 14
 20 22 19
 20 22 22

Berechnet vom Innenministerium

Berechnung Schlüsselzuweisung/Mindestgarantie

	<i>Istaufkommen zusammen (nur zur Information)</i>	14.686.735 €
§ 7 (2)	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A und B	331%
	sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer	265%

Grundsteuer A + Grundsteuer B +
 Gewerbesteuer + Gemeindeanteile
 92 % vom gewogenen
 Durchschnitt der
 Hebesätze der kreisang.
 Gemeinden.

§ 7 (3)	Messbetrag Grundsteuer A	3.819 €
	Messbetrag Grundsteuer B	543.077 €
	Messbetrag Gewerbesteuer	1.669.502 €

Betrag / Hebesatz

§ 7 (2)	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	12.641 €
	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	1.797.585 €
	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	4.424.180 €
	Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl.	6.322.757 €
	Steuerkraftmesszahl	12.557.163 €
	Steuerkraft pro Einwohner	882,44 €

Messbetrag x
 sog. Nivellierungs-
 hebesatz

≙ IST-Betrag
 Summe der Steuerkraftzahlen
 Steuerkraftmesszahl / Einwohner

§ 6	Ausgangsmesszahl	16.819.860 €
	sog. Schlüsselzahl	4.262.697 €

Grundbetrag x Einwohner
 Ausgangsmesszahl - Steuerkraft

§ 5 (1 + 2)	Schlüsselzuweisung pro Monat	248.657 €
	Schlüsselzuweisung im Jahr 2018	2.983.884 €
	Mindestgarantie (Basis, absolute Mindestgarantie)	13.455.888 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft	15.541.047 €
	Aufstockungsbetrag (absolute Mindestgarantie)	entfällt
§ 5 (3)	Mindestgarantie (Basis, gleitende Mindestgarantie)	14.296.881 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung	15.541.047 €
	Aufstockungsbetrag (gleitende Mindestgarantie)	entfällt

70 % von der Schlüsselzahl / 12
 gem. § 33 (1+2)
 x 12
 80 % von der Ausgangsmesszahl
 Hebung zur Mindestgarantie
 85 % von der Ausgangsmesszahl
 Mindestgarantie
 zusätzliche Hebung 70 %

Berechnung Finanzausgleichsumlage

§ 21	Steuerkraftmesszahl	12.557.163 €
	Steuerkraft pro Einwohner	882,44 €
	Ausgangsmeßzahl	16.819.860 €
	sog. Schlüsselzahl	4.262.697 €
	Finanzausgleichsumlage pro Monat	entfällt
	Finanzausgleichsumlage im Jahr 2018	entfällt

Summe der Steuerkraftzahlen
 Steuerkraftmesszahl / Einwohner
 Grundbetrag x Einwohner
 Ausgangsmesszahl - Steuerkraft
 40 % der Schlüsselzahl / 12
 gem. § 33 (1+2)
 x 12

Berechnung Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte (UZ mit Teilfunktion MZ)

§ 10 (5)	Schlüsselzuweisung pro Monat	127.128 €
	Schlüsselzuweisung im Jahr 2018	1.525.536 €

Summe der Schlüsselmasse dieses
 Zentralen Ortes / 12
 x 12

Berechnung Kreisumlage

§ 19 (2)	Finanzkraft	15.541.047 €
	Kreisumlage pro Monat	493.298,73
	Kreisumlage im Jahr 2018	5.919.584,80

Schlüsselzuweisungen +
 Steuerkraftmesszahl -
 Finanzausgleichsumlage
 Finanzkraft x **38,09%** / 12
 x 12

Werte aus der Vierteljahreskassenstatistik:

Ist-Zahlungen	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	EKSt-Anteil	USt.-Anteile	Sonderausgleich
Quartal 3/2016	3.990	523.973	881.682	1.225.135	137.262	116.916
Quartal 4/2016	976	471.697	1.084.618	1.321.398	139.946	116.916
Quartal 1/2017	2.944	567.981	1.721.230	1.362.379	179.169	119.874
Quartal 2/2017	6.604	608.657	2.489.626	1.317.544	166.344	119.874
Gesamt	14.514	2.172.308	6.177.156	5.226.456	622.721	473.580
					6.322.757	

	2017	2018	Veränderung
Schlüsselzuw.	3.601.500,00	2.983.884,00	- 617.616,00
übergem. Aufg.	1.471.080,00	1.525.536,00	54.456,00
Kreisumlage	5.365.093,82	5.919.584,80	554.490,98
Gesamt			- 1.117.650,98



*II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan*

2017

Neuer Entwurf zum HA am
25.09.2017

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
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	3.896.000,00 €	0,00 €	24.558.500,00 €	28.454.500,00 €
die Ausgaben	3.342.000,00 €	0,00 €	25.112.500,00 €	28.454.500,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.288.100,00 €	0,00 €	2.486.100,00 €	4.774.200,00 €
die Ausgaben	2.288.100,00 €	0,00 €	2.486.100,00 €	4.774.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	961.900,00 €	auf	761.500,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	75,96 Stellen	auf	77,20 Stellen.

Ratzeburg, ____.

 (V o ß)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - Nachtragshaushalt 2017 (Entwurf)Fehlbedarf/-betrag: **0,00** **-554.000,00** **1.910.300,00** **1.356.300,00**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
UA 000	Gemeindeorgange				
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	300,00	400,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	298.241,91	304.400,00	7.400,00	311.800,00
	Saldo	-298.241,91	-304.400,00	-7.400,00	-311.800,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste				
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	-102.800,00	257.800,00
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	15.000,00	40.000,00
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
	Einnahmen	876.636,29	837.300,00	-93.700,00	743.600,00
	Ausgaben	801.669,47	884.400,00	75.100,00	959.500,00
	Saldo	74.966,82	-47.100,00	-168.800,00	-215.900,00
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				

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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	241.504,09	299.400,00	7.600,00	307.000,00
	Saldo	-241.504,09	-299.400,00	-7.600,00	-307.000,00
UA 025	Gleichstellungsbeauftragte				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
	Saldo	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00
UA 030	Fachbereich Finanzen				
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	35.000,00	5.000,00	40.000,00
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	8.000,00	2.000,00	10.000,00
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
	Einnahmen	46.749,55	43.000,00	7.000,00	50.000,00
	Ausgaben	267.751,86	384.700,00	-60.700,00	324.000,00
	Saldo	-221.002,31	-341.700,00	67.700,00	-274.000,00
UA 034	Steuerverwaltung				
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
	Einnahmen	25,00	0,00	100,00	100,00
	Ausgaben	81.808,26	75.800,00	6.100,00	81.900,00
	Saldo	-81.783,26	-75.800,00	-6.000,00	-81.800,00
UA 035	Liegenschaftsverwaltung				
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
	Einnahmen	550,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Ausgaben	232.665,52	273.900,00	-69.000,00	204.900,00
	Saldo	-232.115,52	-272.900,00	69.000,00	-203.900,00
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen				
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
	Einnahmen	33.516,35	39.300,00	0,00	39.300,00
	Ausgaben	154.619,11	217.000,00	0,00	217.000,00
	Saldo	-121.102,76	-177.700,00	0,00	-177.700,00
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
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)
	Einnahmen	7.151,96	7.300,00	0,00	7.300,00
	Ausgaben	59.120,81	91.000,00	6.300,00	97.300,00
	Saldo	-51.968,85	-83.700,00	-6.300,00	-90.000,00
UA 081	Personalrat				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.862,78	6.800,00	51.400,00	58.200,00
	Saldo	-5.862,78	-6.800,00	-51.400,00	-58.200,00
UA 110	öffentliche Ordnung				
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
	Einnahmen	299.114,87	289.500,00	2.700,00	292.200,00
	Ausgaben	442.060,94	410.400,00	10.100,00	420.500,00
	Saldo	-142.946,07	-120.900,00	-7.400,00	-128.300,00
UA 130	Brandschutz				
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
	Einnahmen	13.515,83	12.400,00	5.700,00	18.100,00
	Ausgaben	261.054,64	249.100,00	204.100,00	453.200,00
	Saldo	-247.538,81	-236.700,00	-198.400,00	-435.100,00
UA 140	Katastrophenschutz				
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	300,00		300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	47,86	300,00	0,00	300,00
	Saldo	-47,86	-300,00	0,00	-300,00
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.681.524,82	2.804.000,00	1.600,00	2.805.600,00
	Saldo	-2.681.524,82	-2.804.000,00	-1.600,00	-2.805.600,00
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)				
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	60.000,00		60.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.311,12	60.000,00	0,00	60.000,00
	Saldo	-42.311,12	-60.000,00	0,00	-60.000,00
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
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 Verwaltungsanlässe	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
	Einnahmen	1.869.785,55	1.893.800,00	21.000,00	1.914.800,00
	Ausgaben	2.830.233,92	2.873.100,00	439.500,00	3.312.600,00
	Saldo	-960.448,37	-979.300,00	-418.500,00	-1.397.800,00
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
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
	Einnahmen	14.777,78	13.600,00	0,00	13.600,00
	Ausgaben	98.011,86	126.700,00	1.900,00	128.600,00
	Saldo	-83.234,08	-113.100,00	-1.900,00	-115.000,00
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs				
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	18.500,00		18.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	379,08	18.500,00	0,00	18.500,00
	Saldo	-379,08	-18.500,00	0,00	-18.500,00
UA 2812	Gemeinschaftsschule				
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500,00		77.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.265,79	77.500,00	0,00	77.500,00
	Saldo	-67.265,79	-77.500,00	0,00	-77.500,00
UA 290	Schülerbeförderung				
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 förd.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
	Einnahmen	98.116,80	109.300,00	0,00	109.300,00
	Ausgaben	225.126,84	272.400,00	0,00	272.400,00
	Saldo	-127.010,04	-163.100,00	0,00	-163.100,00
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben				
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	38.000,00		38.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	32.574,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	Saldo	-32.574,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00		2.400,00
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	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
	Einnahmen	40.438,57	23.400,00	5.300,00	28.700,00
	Ausgaben	87.273,51	92.600,00	49.600,00	142.200,00
	Saldo	-46.834,94	-69.200,00	-44.300,00	-113.500,00
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.161,16	4.200,00	0,00	4.200,00
	Saldo	-1.161,16	-4.200,00	0,00	-4.200,00
UA 3211	Stadtarchiv (bisher: UA 320)				
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
	Einnahmen	109,50	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	25.563,45	27.000,00	-1.300,00	25.700,00
	Saldo	-25.453,95	-26.900,00	1.300,00	-25.600,00
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)				
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
	Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	54,55	600,00	0,00	600,00
	Saldo	45,45	-500,00	0,00	-500,00
UA 350	Volkshochschule				
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
	Einnahmen	122.816,62	67.000,00	7.000,00	74.000,00
	Ausgaben	113.048,08	77.800,00	12.400,00	90.200,00
	Saldo	9.768,54	-10.800,00	-5.400,00	-16.200,00
UA 352	Stadtbücherei				
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
	Einnahmen	66.929,21	70.000,00	6.500,00	76.500,00
	Ausgaben	258.784,58	249.100,00	-1.500,00	247.600,00
	Saldo	-191.855,37	-179.100,00	8.000,00	-171.100,00
UA 360	Heimspflege				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	953,40	2.000,00	7.500,00	9.500,00
	Saldo	-953,40	-2.000,00	-7.500,00	-9.500,00
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung				
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
	Einnahmen	186.509,40	188.600,00	0,00	188.600,00
	Ausgaben	449.186,52	469.800,00	-32.400,00	437.400,00
	Saldo	-262.677,12	-281.200,00	32.400,00	-248.800,00
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
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
	Einnahmen	22.547,69	15.000,00	0,00	15.000,00
	Ausgaben	21.360,61	24.500,00	0,00	24.500,00
	Saldo	1.187,08	-9.500,00	0,00	-9.500,00
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern				
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
	Einnahmen	637.263,16	275.000,00	18.600,00	293.600,00
	Ausgaben	639.359,81	404.400,00	200,00	404.600,00
	Saldo	-2.096,65	-129.400,00	18.400,00	-111.000,00
UA 4514	Straßensozialarbeit (neuer UA)				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	36.110,57	31.100,00	11.100,00	42.200,00
	Saldo	-36.110,57	-31.100,00	-11.100,00	-42.200,00
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit				
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
	Einnahmen	71.845,73	74.400,00	-2.000,00	72.400,00
	Ausgaben	90.506,62	96.300,00	900,00	97.200,00
	Saldo	-18.660,89	-21.900,00	-2.900,00	-24.800,00
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	185.910,43	201.300,00	25.300,00	226.600,00
	Saldo	-185.910,43	-201.300,00	-25.300,00	-226.600,00
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
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
	Einnahmen	37.147,54	41.000,00	10.700,00	51.700,00
	Ausgaben	121.836,96	100.200,00	12.700,00	112.900,00
	Saldo	-84.689,42	-59.200,00	-2.000,00	-61.200,00
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM				
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
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	-9.300,00	-4.500,00
UA 4640	Kindergarten "Domhof"				
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	1.1407,5	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./präz. 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
	Einnahmen	494.339,61	468.500,00	8.500,00	477.000,00
	Ausgaben	802.955,26	841.900,00	9.700,00	851.600,00
	Saldo	-308.615,65	-373.400,00	-1.200,00	-374.600,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
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
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	800,00	43.200,00
	Ausgaben	377.526,43	379.100,00	-63.100,00	316.000,00
	Saldo	-335.126,43	-336.700,00	63.900,00	-272.800,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
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
	Einnahmen	44.368,63	44.300,00	0,00	44.300,00
	Ausgaben	283.536,07	283.400,00	100,00	283.500,00
	Saldo	-239.167,44	-239.100,00	-100,00	-239.200,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."				
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	138.200,00	-35.700,00	102.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	138.200,00	138.200,00	-35.700,00	102.500,00
	Saldo	-138.200,00	-138.200,00	35.700,00	-102.500,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	140.992,48	184.200,00	18.700,00	202.900,00
	Saldo	-140.992,48	-184.200,00	-18.700,00	-202.900,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger				
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
	Einnahmen	35.457,50	31.000,00	0,00	31.000,00
	Ausgaben	305.236,63	327.000,00	16.200,00	343.200,00
	Saldo	-269.779,13	-296.000,00	-16.200,00	-312.200,00
UA 4646	Kindertagespflege				
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	58.000,00	13.500,00	71.500,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	63.201,00	58.000,00	13.500,00	71.500,00
	Saldo	-63.201,00	-58.000,00	-13.500,00	-71.500,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	79.572,68	80.300,00	3.000,00	83.300,00
	Saldo	-79.572,68	-80.300,00	-3.000,00	-83.300,00
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.694,27	13.400,00	0,00	13.400,00
	Saldo	-11.694,27	-13.400,00	0,00	-13.400,00
UA 482	Grundsicherung nach SGB II				

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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 550	Förderung des Sports				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.473,48	12.600,00	0,00	12.600,00
	Saldo	-11.473,48	-12.600,00	0,00	-12.600,00
UA 551	Ruderkademie				
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
	Einnahmen	82.275,12	92.300,00	58.000,00	150.300,00
	Ausgaben	146.387,61	148.900,00	91.900,00	240.800,00
	Saldo	-64.112,49	-56.600,00	-33.900,00	-90.500,00
UA 560	Sportplatz Riemannstraße				
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
	Einnahmen	49.904,92	50.500,00	-10.600,00	39.900,00
	Ausgaben	126.586,95	117.600,00	0,00	117.600,00
	Saldo	-76.682,03	-67.100,00	-10.600,00	-77.700,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	836.497,11	860.200,00	-18.700,00	841.500,00
	Saldo	-836.497,11	-860.200,00	18.700,00	-841.500,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
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
	Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	25.053,98	26.800,00	800,00	27.600,00
	Saldo	-25.028,98	-26.800,00	-800,00	-27.600,00
UA 591	Kleingartenwesen				
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
	Einnahmen	3.441,09	3.500,00	0,00	3.500,00
	Ausgaben	452,40	900,00	0,00	900,00
	Saldo	2.988,69	2.600,00	0,00	2.600,00
UA 592	Naturparks				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	29.296,81	29.200,00	0,00	29.200,00
	Saldo	-29.296,81	-29.200,00	0,00	-29.200,00
UA 600	Bauverwaltung				
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
	Einnahmen	8.737,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	Ausgaben	107.221,71	186.900,00	-77.400,00	109.500,00
	Saldo	-98.484,71	-182.300,00	77.400,00	-104.900,00
UA 610	Orts- und Regionalplanung				
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	0,00
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
	Einnahmen	68.283,74	53.100,00	-53.000,00	100,00
	Ausgaben	233.019,19	304.100,00	-57.000,00	247.100,00
	Saldo	-164.735,45	-251.000,00	4.000,00	-247.000,00
UA 620	Wohnungsbauförderung				
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
	Einnahmen	7.757,09	8.300,00	-3.900,00	4.400,00
	Ausgaben	1.734,15	1.600,00	-600,00	1.000,00
	Saldo	6.022,94	6.700,00	-3.300,00	3.400,00
UA 630	Gemeindestraßen				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	246.300,00	246.300,00
	Ausgaben	1.161.868,79	1.085.300,00	953.900,00	2.039.200,00
	Saldo	-1.161.868,79	-1.085.300,00	-707.600,00	-1.792.900,00
UA 650	Kreisstraßen				
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
	Einnahmen	4.818,63	7.300,00	0,00	7.300,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (neu)
	Ausgaben	32.256,02	30.800,00	0,00	30.800,00
	Saldo	-27.437,39	-23.500,00	0,00	-23.500,00
UA 660	Bundes- und Landesstraßen				
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
	Einnahmen	76.810,63	77.400,00	0,00	77.400,00
	Ausgaben	158.561,75	160.900,00	0,00	160.900,00
	Saldo	-81.751,12	-83.500,00	0,00	-83.500,00
UA 670	Straßenbeleuchtung				
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	198.715,32	207.000,00	0,00	207.000,00
	Saldo	-198.715,32	-207.000,00	0,00	-207.000,00
UA 700	Abwasserbeseitigung				
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
	Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	35.362,72	38.700,00	-22.200,00	16.500,00
	Saldo	-35.362,72	-38.600,00	22.200,00	-16.400,00
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen				
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00		77.100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	55.600,00	77.100,00	0,00	77.100,00
	Saldo	-55.600,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.				
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
	Einnahmen	151.038,56	151.000,00	0,00	151.000,00
	Ausgaben	252.156,79	320.600,00	-17.600,00	303.000,00
	Saldo	-101.118,23	-169.600,00	17.600,00	-152.000,00
UA 821	Industriestammgleis				
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00		300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	230,48	300,00	0,00	300,00
	Saldo	-230,48	-300,00	0,00	-300,00
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen				
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
	Einnahmen	856.541,63	1.332.800,00	17.300,00	1.350.100,00
	Ausgaben	55.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Saldo	801.541,63	1.282.800,00	17.300,00	1.300.100,00
UA 855	Stadtforst				
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
	Einnahmen	25.175,39	14.100,00	2.900,00	17.000,00
	Ausgaben	28.125,15	21.100,00	600,00	21.700,00
	Saldo	-2.949,76	-7.000,00	2.300,00	-4.700,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen				

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
	Einnahmen	107.214,18	110.100,00	59.500,00	169.600,00
	Ausgaben	53.451,32	65.300,00	8.600,00	73.900,00
	Saldo	53.762,86	44.800,00	50.900,00	95.700,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter				
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	100,00		100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00		0,00
	Einnahmen	3,11	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	83,14	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-80,03	100,00	0,00	100,00
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)				
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
	Einnahmen	11.346,10	10.400,00	1.000,00	11.400,00
	Ausgaben	2.218,53	5.200,00	2.700,00	7.900,00
	Saldo	9.127,57	5.200,00	-1.700,00	3.500,00
UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung (neu)				
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	100,00	2.700,00	2.800,00
	Einnahmen	0,00	100,00	2.700,00	2.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	100,00	2.700,00	2.800,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen				
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	1.904.000,00	5.804.000,00
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
	Einnahmen	17.211.951,33	17.812.800,00	1.925.000,00	19.737.800,00
	Ausgaben	5.448.674,56	6.099.300,00	465.800,00	6.565.100,00
	Saldo	11.763.276,77	11.713.500,00	1.459.200,00	13.172.700,00
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
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)
	Einnahmen	262.560,98	237.900,00	1.652.600,00	1.890.500,00
	Ausgaben	1.769.679,88	1.374.400,00	246.500,00	1.620.900,00
	Saldo	-1.507.118,90	-1.136.500,00	1.406.100,00	269.600,00
UA 920	Abwicklung der Vorjahre				
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	333.900,00	-333.900,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	164.330,05	333.900,00	-333.900,00	0,00
	Saldo	-164.330,05	-333.900,00	333.900,00	0,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	24.558.500,00	3.896.000,00	28.454.500,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	25.112.500,00	1.985.700,00	27.098.200,00
	Saldo	0,00	-554.000,00	1.910.300,00	1.356.300,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss)	0,00	0,00	802.300,00	802.300,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	24.558.500,00	3.896.000,00	28.454.500,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	25.112.500,00	3.342.000,00	28.454.500,00
	Saldo	0,00	-554.000,00	554.000,00	0,00

Vermögenshaushalt 2016 - 2020

		0	0	0	0	0	0
HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
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			
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)				50.000	25.000	
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus			0	15.000	30.000	
020 20 9351	Erwerb Erweiterung EDV Anlage (Technik Ratssaal)					25.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.800	77.200	90.400	81.600	96.600	16.600
	Saldo	-36.800	-77.200	-90.400	-81.600	-96.600	-16.600
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1 9400	Bau- und Planungskosten (Ladestation Elektrodienstfahrzeuge)		0	6.600			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	6.600	0	0	0
	Saldo	0	0	-6.600	0	0	0
UA 130	Brandschutz						
130 3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen		1.200				
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)		6.500	14.400	5.000	5.000	5.000
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	37.800	67.400	60.000	60.000	60.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk		68.000	65.900			
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 (Dachsanierung)		285.000	65.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)			0	80.000		
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF)				8.000	500.000	
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			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)				80.000	80.000	
130 neu 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)					30.000	
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)						58.000
	Einnahmen	515.000	51.700	31.600	5.000	195.500	5.000
	Ausgaben	676.900	446.100	253.300	228.000	640.000	118.000
	Saldo	-161.900	-394.400	-221.700	-223.000	-444.500	-113.000
UA 160	Rettungsdienst						
160 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	5.500	9.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.500	9.000	0	0	0
	Saldo	0	-5.500	-9.000	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
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			
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			
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen			65.400			
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden		0	75.000			
	Einnahmen	5.000	12.100	72.000	0	0	0
	Ausgaben	50.100	59.000	105.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo	-45.100	-46.900	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
UA 352	Stadtbücherei						
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		
	Einnahmen	12.600	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ausgaben	27.900	26.500	28.000	63.000	28.000	28.000
	Saldo	-15.300	-14.300	-14.800	-49.800	-14.800	-14.800
UA 4361	Unterbringung von Flüchtlingen						
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					
	Einnahmen	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben	268.300	41.600	0	0	0	0
	Saldo	-218.300	-41.600	0	0	0	0
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
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				
	Einnahmen	0	5.700	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.700	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
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 Außentreppenanlage	10.000					
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume				60.000	60.000	
4602 10 9400	Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße			0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	107.500	0	36.000	60.000	60.000	0
	Saldo	-107.500	0	-36.000	-60.000	-60.000	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 4640	Kindergarten Domhof						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		800	5.500			
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren)		33.000				
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)			4.000			
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)			55.000			
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)			2.900			
	Einnahmen	0	0	2.900	0	0	0
	Ausgaben	0	33.800	64.500	0	0	0
	Saldo	0	-33.800	-61.600	0	0	0
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"						
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)			19.700			
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe		40.000	443.000			
4641 4 3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)					100.000	
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge			22.500	22.500		
	Einnahmen	0	0	0	0	100.000	0
	Ausgaben	0	40.000	485.200	22.500	0	0
	Saldo	0	-40.000	-485.200	-22.500	100.000	0
UA 4642	KiTa "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1 9400	Klimatisierung Leitungsbüro			0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 4644	Montessori Kinderhaus						
4644 9886	Zuschuss für Einrichtung zweite Krippengruppe	27.300					
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')			130.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.300	0	130.000	0	0	0
	Saldo	-27.300	0	-130.000	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 2 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz			0		100.000	
	Einnahmen	230.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben	230.000	0	0	0	100.000	0
	Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-10.000	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
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	482.000	65.900	1.109.300
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	333.000	300.000	469.100	482.000	65.900	1.109.300
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.240.900	684.400	1.492.100	1.477.500	231.700	3.399.500
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	1.500					
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	
	Einnahmen	866.000	480.000	1.018.200	1.064.000	263.800	2.218.600
	Ausgaben	1.272.400	714.400	1.643.900	1.659.700	462.600	3.429.500
	Saldo	-406.400	-234.400	-625.700	-595.700	-198.800	-1.210.900
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	57.200	429.400	8.300	8.300	8.300
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	28.500	211.200	4.200	4.200	4.200
	Einnahmen	23.700	57.200	429.400	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben	12.000	28.500	211.200	4.200	4.200	4.200
	Saldo	11.700	28.700	218.200	4.100	4.100	4.100
UA 630	Gemeindestraßen						
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				
630 69 9500	Radwegesanieerung			0		189.000	
630 87 9500	Shared Space, Schrangensstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	500					
630 88 9500	Behindertenparkplätze		20.000	20.000			
	Einnahmen	1.208.000	181.700	0	0	0	0
	Ausgaben	1.006.400	381.100	20.000	0	299.000	0
	Saldo	201.600	-199.400	-20.000	0	-299.000	0
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung		20.000	40.000	57.500		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	40.000	57.500	0	0
	Saldo	0	-20.000	-40.000	-57.500	0	0
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Vorjahr 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
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					
	Einnahmen	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	12.600	0	0	0	0	0
	Saldo	67.400	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
UA 891	Stiftung Altenhilfe						
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist		10.000	65.000	80.000	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	65.000	80.000	0	0
	Saldo	0	-10.000	-65.000	-80.000	0	0
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.400	1.010.600	2.342.300	1.116.000	1.139.600	1.381.200
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)		0	2.800	100	100	100
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	554.000	0	0
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100	100	0	0	100	0
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	10.000	65.000	80.000	0	
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	766.900	1.048.800	761.500	1.116.000	1.139.600	1.152.800
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	100	0	554.000	100	0
910 9140	Zuführung an Finanzausgleichsrücklage	0	0	554.000	0	0	0
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
	Einnahmen	1.743.500	2.080.600	3.176.900	2.871.400	2.284.700	2.539.400
	Ausgaben	976.600	1.021.800	1.548.100	1.675.400	1.145.100	1.158.200
	Saldo	766.900	1.058.800	1.628.800	1.196.000	1.139.600	1.381.200
	Einnahmen VMH	4.733.800	2.941.200	4.774.200	3.991.900	2.895.500	4.814.500
	Ausgaben VMH	4.733.800	2.941.200	4.774.200	3.991.900	2.895.500	4.814.500
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0

	2017	2018	2019	2020
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	1.048.800	761.500	1.139.600	1.152.800
Tilgung	1.010.600	986.000	1.139.600	1.152.800
Differenz	-38.200	224.500	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.168	2.171	2.193	2.215	2.237
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.971	5.804	4.250	4.250	4.250
	Summe Gruppe 00	6.139	7.975	6.443	6.465	6.487
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.962	5.244	5.473	5.747	6.091
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552	686	842	816	841
	Summe Gruppe 01	5.514	5.930	6.315	6.563	6.932
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	266	259	259	259	259
	Summe Gruppen 02, 03	266	259	259	259	259
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.825	5.094	4.530	5.000	5.350
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.825	5.094	4.530	5.000	5.350
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	468	479	478	492	507
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.212	19.737	18.025	18.779	19.535

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
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:	3.882	3.613	3.650	3.650	3.650
	<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	309	360	360	360
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.425	4.883	4.861	4.861	4.861
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
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) (2018: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage)	494	2.479	3.026	2.472	2.472
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.358	3.834	4.206	3.647	3.443
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	23.995	28.454	27.092	27.287	27.839

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.591	4.902	5.150	5.250	5.360
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.609	7.762	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
68	Kalkulatorische Kosten:					
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
	Summe Gruppe 68	208	2.124	2.124	2.124	2.124
691	Kosten der Unterkunft	3	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.915	10.006	10.119	10.159	10.199
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
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
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.657	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
	Summe Gruppen 71, 72	3.524	3.691	3.747	3.752	3.757
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.118	4.324	4.387	4.392	4.397
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	250	231	262	280	314
810	Gewerbsteuerumlage	709	1.200	787	787	402
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.740	5.365	5.920	5.250	5.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	41	76	76	50	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.467	2.350	1.121	1.145	1.381
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	164	0	0	730	756
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	7.371	9.222	8.166	8.242	7.883
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	23.995	28.454	27.822	28.043	27.839
	Fehlbedarf	0	0	-730	-756	0
	<i>strukturell</i>	<i>164</i>	<i>802</i>	<i>-730</i>	<i>-26</i>	<i>1.064</i>