



*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2018

1. Entwurf zum **Finanzausschuss**
am 14.11.2017

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11. Dezember 2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom __.__.____- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	27.401.200,00 €
in der Ausgabe	auf	28.583.200,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	5.274.300,00 €
in der Ausgabe	auf	5.274.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.531.100,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	77,20 Stellen.

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 65 GO i.V.m. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 Euro.
Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

Ratzeburg, __.__._____

Stadt Ratzeburg

VoB
Bürgermeister

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Entw.)	Ansatz 2018
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte					
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	4.300,00
1	025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	5.800,00
		Saldo	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-5.800,00
	UA 030	Fachdienst Finanzen					
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	35.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
1	030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	203.300,00	14.100,00	217.400,00	226.700,00
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	14.300,00	900,00	15.200,00	15.800,00
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	40.500,00	2.900,00	43.400,00	45.200,00
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	-5.420,05	39.000,00		39.000,00	0,00
2	030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.000,00		9.000,00	9.500,00
		Einnahmen	46.749,55	43.000,00	7.000,00	50.000,00	50.000,00
		Ausgaben	267.751,86	384.700,00	-60.700,00	324.000,00	297.200,00
		Saldo	-221.002,31	-341.700,00	67.700,00	-274.000,00	-247.200,00
	UA 034	Steuerverwaltung					
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	0,00	100,00	100,00	200,00
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	59.600,00	4.700,00	64.300,00	64.200,00
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.200,00	300,00	4.500,00	4.500,00
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	11.900,00	1.100,00	13.000,00	12.800,00
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00	100,00
		Einnahmen	25,00	0,00	100,00	100,00	200,00
		Ausgaben	81.808,26	75.800,00	6.100,00	81.900,00	81.600,00
		Saldo	-81.783,26	-75.800,00	-6.000,00	-81.800,00	-81.400,00
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung					
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	215.500,00	-54.500,00	161.000,00	202.500,00
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	15.000,00	-3.700,00	11.300,00	14.200,00
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	42.900,00	-10.800,00	32.100,00	41.000,00
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	500,00		500,00	100,00
		Einnahmen	550,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Ausgaben	232.665,52	273.900,00	-69.000,00	204.900,00	257.800,00
		Saldo	-232.115,52	-272.900,00	69.000,00	-203.900,00	-256.800,00
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen					
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	33.000,00		33.000,00	35.000,00
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.200,00		1.200,00	1.200,00
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	100,00		100,00	100,00
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	5.000,00		5.000,00	9.000,00
1	050 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	154.000,00		154.000,00	162.200,00
1	050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	10.900,00		10.900,00	11.400,00
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	30.600,00		30.600,00	32.400,00
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.492,54	1.300,00		1.300,00	1.300,00
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200,00		200,00	400,00
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	20.000,00		20.000,00	14.000,00
		Einnahmen	33.516,35	39.300,00	0,00	39.300,00	45.300,00
		Ausgaben	154.619,11	217.000,00	0,00	217.000,00	221.700,00
		Saldo	-121.102,76	-177.700,00	0,00	-177.700,00	-176.400,00
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.000,00		4.000,00	4.500,00
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.800,00		1.800,00	1.800,00
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.500,00		1.500,00	1.500,00
6	080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	2.100,00	2.400,00	4.500,00	5.000,00
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	500,00		500,00	500,00
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	22.000,00		22.000,00	15.400,00
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	7.000,00		7.000,00	7.000,00
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00
6	080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	10.500,00		10.500,00	10.800,00
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00		0,00	100,00
1	080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	30.000,00		30.000,00	30.000,00
1	080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	1.600,00	2.400,00	4.000,00	3.800,00
1	080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	6.800,00		6.800,00	6.800,00
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.500,00		3.500,00	3.500,00
		Einnahmen	7.151,96	7.300,00	0,00	7.300,00	7.800,00
		Ausgaben	59.120,81	91.000,00	6.300,00	97.300,00	88.900,00
		Saldo	-51.968,85	-83.700,00	-6.300,00	-90.000,00	-81.100,00
	UA 081	Personalrat					
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	51.600,00
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	3.600,00
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	10.300,00
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	6.000,00		6.000,00	6.000,00
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	300,00		300,00	300,00
PR	081 6540	Reisekosten	911,70	200,00		200,00	200,00
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00	100,00
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	200,00		200,00	200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	5.862,78	6.800,00	51.400,00	58.200,00	72.300,00
		Saldo	-5.862,78	-6.800,00	-51.400,00	-58.200,00	-72.300,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Entw.)	Ansatz 2018
	UA 110	öffentliche Ordnung					
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	80.000,00		80.000,00	80.000,00
1	110 1001	Schiedsmanngebühren	20,00	100,00		100,00	0,00
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	2.800,00		2.800,00	4.500,00
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.998,55	6.000,00		6.000,00	6.000,00
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.000,00		6.000,00	6.000,00
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereianglegenheiten	6.350,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	100,00	300,00	400,00	100,00
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	300,00		300,00	300,00
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	1.000,00		1.000,00	700,00
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	1.500,00	2.400,00	3.900,00	1.500,00
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	180.000,00		180.000,00	180.000,00
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	200,00		200,00	300,00
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	222.300,00	5.900,00	228.200,00	225.600,00
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	15.800,00	500,00	16.300,00	15.900,00
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	45.200,00	1.200,00	46.400,00	46.000,00
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	500,00	3.000,00	3.500,00	1.000,00
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	1.300,00	-1.000,00	300,00	1.300,00
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00		100,00	100,00
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	2.500,00		2.500,00	2.500,00
3	110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	4.000,00		4.000,00	2.000,00
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00	200,00
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	0,00	100,00		100,00	100,00
3	110 6507	Kosten für Reispässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	50.300,00		50.300,00	54.000,00
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.404,86	2.500,00		2.500,00	2.500,00
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	16.500,00		16.500,00	17.000,00
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	100,00	200,00	300,00	300,00
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.500,00		4.500,00	4.600,00
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereianglegenheiten	4.387,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00
2	110 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	34.706,67	37.000,00		37.000,00	37.000,00
		Einnahmen	299.114,87	289.500,00	2.700,00	292.200,00	290.900,00
		Ausgaben	442.060,94	410.400,00	10.100,00	420.500,00	417.900,00
		Saldo	-142.946,07	-120.900,00	-7.400,00	-128.300,00	-127.000,00
	UA 130	Brandschutz					
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	10.044,60	9.000,00	2.000,00	11.000,00	20.000,00
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	3.400,00	900,00	4.300,00	4.300,00
3	130 1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	4.500,00	600,00	5.100,00	6.200,00
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	694,76	700,00		700,00	700,00
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	36.800,00	8.400,00	45.200,00	73.200,00
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	2.700,00	600,00	3.300,00	5.200,00
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	7.400,00	1.700,00	9.100,00	14.700,00
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	46.199,35	35.000,00	15.800,00	50.800,00	85.800,00
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	25.000,00		25.000,00	30.000,00
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	28.000,00		28.000,00	28.000,00
6	130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	8.500,00		8.500,00	9.000,00
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	7.000,00		7.000,00	7.000,00
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	35.000,00		35.000,00	45.000,00
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00		0,00	2.700,00
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	213,30	200,00		200,00	400,00
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	9.900,00		9.900,00	9.900,00
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	400,00		400,00	400,00
3	130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0,00		0,00	0,00
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.500,00		1.500,00	1.300,00
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.500,00		2.500,00	2.500,00
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	800,00		800,00	1.000,00
3	130 6400	Versicherungen	31.746,08	32.000,00		32.000,00	31.000,00
3	130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	3.300,00		3.300,00	2.000,00
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00		0,00	0,00
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	100,00		100,00	100,00
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	472,04	800,00		800,00	800,00
2	130 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	5.000,00		5.000,00	0,00
		Einnahmen	13.515,83	12.400,00	5.700,00	18.100,00	27.100,00
		Ausgaben	261.054,64	249.100,00	204.100,00	453.200,00	536.300,00
		Saldo	-247.538,81	-236.700,00	-198.400,00	-435.100,00	-509.200,00
	UA 140	Katastrophenschutz					
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	300,00		300,00	2.200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	47,86	300,00	0,00	300,00	2.200,00
		Saldo	-47,86	-300,00	0,00	-300,00	-2.200,00
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
1	200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	61.300,00	700,00	62.000,00	63.100,00
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	135.500,00		135.500,00	139.800,00
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	26.600,00	900,00	27.500,00	28.400,00
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.500,00		9.500,00	9.800,00
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	27.000,00		27.000,00	27.900,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Entw.)	Ansatz 2018
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.749.900,00		1.749.900,00	1.818.100,00
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	794.200,00		794.200,00	799.700,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.681.524,82	2.804.000,00	1.600,00	2.805.600,00	2.886.800,00
		Saldo	-2.681.524,82	-2.804.000,00	-1.600,00	-2.805.600,00	-2.886.800,00
		UA 211 Grundschulen (zwei Schulen)					
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	60.000,00		60.000,00	48.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	42.311,12	60.000,00	0,00	60.000,00	48.000,00
		Saldo	-42.311,12	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-48.000,00
		UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule					
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	100,00	1.600,00	1.700,00	100,00
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	856.400,00		856.400,00	866.500,00
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00		0,00	0,00
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	100,00		100,00	100,00
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	6.500,00		6.500,00	5.800,00
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	30.000,00	-400,00	29.600,00	28.000,00
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	500,00		500,00	500,00
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	100,00	6.600,00	6.700,00	100,00
4	230 1760	Spenden	0,00	100,00		100,00	100,00
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	122.000,00		122.000,00	125.200,00
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.600,00		8.600,00	8.800,00
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.300,00		24.300,00	25.000,00
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	12.500,00		12.500,00	13.000,00
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	500,00		500,00	500,00
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	24.500,00		24.500,00	24.500,00
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.700,00		3.700,00	3.700,00
4	230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.400,00		14.400,00	14.400,00
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00	1.432.700,00
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	1.002.400,00		1.002.400,00	974.000,00
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.500,00		8.500,00	9.000,00
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00		500,00	500,00
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	1.700,00		1.700,00	1.700,00
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
4	230 5760	Lernmittel	32.590,87	37.000,00		37.000,00	37.000,00
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	500,00		500,00	500,00
4	230 5820	Lehrmittel	28.719,45	35.000,00		35.000,00	35.000,00
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.200,00	1.000,00	2.200,00	2.300,00
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	200,00		200,00	200,00
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	500,00		500,00	500,00
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	500,00		500,00	500,00
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	500,00		500,00	500,00
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	100,00
1	230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.000,00	400,00	50.400,00	50.500,00
4	230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	12.000,00		12.000,00	12.000,00
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	6.500,00		6.500,00	6.500,00
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	7.500,00		7.500,00	7.700,00
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	200,00		200,00	200,00
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	5.000,00		5.000,00	400,00
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	7.500,00		7.500,00	7.500,00
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	400,00		400,00	400,00
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	500,00		500,00	500,00
2	230 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	429.300,00	429.300,00	429.300,00
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	18.000,00		18.000,00	27.000,00
		Einnahmen	1.869.785,55	1.893.800,00	21.000,00	1.914.800,00	1.914.400,00
		Ausgaben	2.830.233,92	2.873.100,00	439.500,00	3.312.600,00	3.285.400,00
		Saldo	-960.448,37	-979.300,00	-418.500,00	-1.397.800,00	-1.371.000,00
		UA 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	2.400,00		2.400,00	2.400,00
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.000,00		4.000,00	5.300,00
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	1.900,00		1.900,00	1.900,00
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	10.000,00		10.000,00	10.000,00
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	20.000,00		20.000,00	20.000,00
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00		500,00	500,00
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	15.000,00		15.000,00	10.000,00
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.500,00		4.500,00	4.500,00
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	15.500,00		15.500,00	15.500,00
4	231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.500,00		4.500,00	4.500,00
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	56.700,00		56.700,00	55.600,00
2	231 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		Einnahmen	14.777,78	13.600,00	0,00	13.600,00	14.900,00
		Ausgaben	98.011,86	126.700,00	1.900,00	128.600,00	122.500,00
		Saldo	-83.234,08	-113.100,00	-1.900,00	-115.000,00	-107.600,00
		UA 270 Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs					
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	18.500,00		18.500,00	11.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	379,08	18.500,00	0,00	18.500,00	11.000,00
		Saldo	-379,08	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-11.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Entw.)	Ansatz 2018
4	2812 7134	UA 2812 Gemeinschaftsschule					
		Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500,00		77.500,00	77.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	67.265,79	77.500,00	0,00	77.500,00	77.000,00
		Saldo	-67.265,79	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-77.000,00
		UA 290 Schülerbeförderung					
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.900,00		11.900,00	11.900,00
4	290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	97.400,00		97.400,00	98.000,00
4	290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00		146.100,00	147.000,00
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht fördd.fähig)	14.274,16	14.100,00		14.100,00	14.100,00
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	6.200,00		6.200,00	6.300,00
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	26.000,00		26.000,00	31.200,00
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	80.000,00		80.000,00	72.000,00
		Einnahmen	98.116,80	109.300,00	0,00	109.300,00	109.900,00
		Ausgaben	225.126,84	272.400,00	0,00	272.400,00	270.600,00
		Saldo	-127.010,04	-163.100,00	0,00	-163.100,00	-160.700,00
		UA 295 Sonstige schulische Aufgaben					
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	38.000,00		38.000,00	36.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	32.574,00	38.000,00	0,00	38.000,00	36.000,00
		Saldo	-32.574,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-36.000,00
		UA 300 Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00		0,00	0,00
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.000,00		16.000,00	16.200,00
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	20.000,00		20.000,00	20.000,00
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	500,00		500,00	500,00
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	5.000,00		5.000,00	5.000,00
6	300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00		0,00	0,00
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	27.000,00		27.000,00	27.000,00
6	300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	29.000,00		29.000,00	30.500,00
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.500,00		8.500,00	9.000,00
6	300 5422	Überwachungskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
2	300 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
		Einnahmen	40.438,57	23.400,00	5.300,00	28.700,00	28.900,00
		Ausgaben	87.273,51	92.600,00	49.600,00	142.200,00	144.200,00
		Saldo	-46.834,94	-69.200,00	-44.300,00	-113.500,00	-115.300,00
		UA 320 Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
6	320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0,00	0,00		0,00	0,00
6	320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UA 3210 Ernst-Barlach-Museum (bisher: UA 320)					
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	2.000,00		2.000,00	2.000,00
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.200,00		1.200,00	1.200,00
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.161,16	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		Saldo	-1.161,16	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00
		UA 3211 Stadtarchiv (bisher: UA 320)					
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	100,00		100,00	100,00
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	400,00	500,00	900,00	1.500,00
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.200,00		1.200,00	1.200,00
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	200,00		200,00	200,00
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200,00		200,00	200,00
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	25.000,00	-1.800,00	23.200,00	25.000,00
		Einnahmen	109,50	100,00	0,00	100,00	100,00
		Ausgaben	25.563,45	27.000,00	-1.300,00	25.700,00	28.100,00
		Saldo	-25.453,95	-26.900,00	1.300,00	-25.600,00	-28.000,00
		UA 331 Theater, Konzerte, Musikpflege (bisher: UA 330)					
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	100,00		100,00	100,00
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00		500,00	500,00
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	100,00		100,00	100,00
		Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Ausgaben	54,55	600,00	0,00	600,00	600,00
		Saldo	45,45	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
		UA 350 Volkshochschule					
4	350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.000,00		60.000,00	60.000,00
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	100,00
4	350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	40.320,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4	350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	3.400,00		3.400,00	3.400,00
4	350 1714	Zuweisung Land "Sprachkurse"	0,00	0,00		0,00	0,00
4	350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	3.701,30	500,00		500,00	500,00
4	350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.000,00		3.000,00	1.200,00
4	350 1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse"	9.910,64	0,00		0,00	0,00
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	0,00		0,00	0,00
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	7.200,00	3.800,00	11.000,00	16.600,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Entw.)	Ansatz 2018
		Saldo	-1.161.868,79	-1.085.300,00	-707.600,00	-1.792.900,00	-1.939.300,00
		UA 650 Kreisstraßen					
6	650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	7.300,00		7.300,00	7.300,00
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	7.800,00		7.800,00	8.200,00
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	600,00		600,00	600,00
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.600,00		1.600,00	1.700,00
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	7.300,00		7.300,00	70.600,00
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00		13.500,00	13.800,00
		Einnahmen	4.818,63	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
		Ausgaben	32.256,02	30.800,00	0,00	30.800,00	94.900,00
		Saldo	-27.437,39	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-87.600,00
		UA 660 Bundes- und Landesstraßen					
6	660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	67.000,00		67.000,00	67.000,00
6	660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	10.400,00		10.400,00	10.400,00
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	23.300,00		23.300,00	24.400,00
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.600,00		1.600,00	1.700,00
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	4.700,00		4.700,00	4.900,00
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	67.000,00		67.000,00	67.000,00
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	10.400,00		10.400,00	10.400,00
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00		53.900,00	54.800,00
		Einnahmen	76.810,63	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00
		Ausgaben	158.561,75	160.900,00	0,00	160.900,00	163.200,00
		Saldo	-81.751,12	-83.500,00	0,00	-83.500,00	-85.800,00
		UA 670 Straßenbeleuchtung					
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	7.800,00		7.800,00	8.200,00
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	600,00		600,00	600,00
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.600,00		1.600,00	1.700,00
6	670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00		85.000,00	88.000,00
6	670 5431	Stromkosten	110.459,25	112.000,00		112.000,00	115.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	198.715,32	207.000,00	0,00	207.000,00	213.500,00
		Saldo	-198.715,32	-207.000,00	0,00	-207.000,00	-213.500,00
		UA 700 Abwasserbeseitigung					
2	700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100,00		100,00	0,00
1	700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	26.500,00	-15.200,00	11.300,00	22.400,00
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	12.200,00	-7.000,00	5.200,00	14.100,00
		Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Ausgaben	35.362,72	38.700,00	-22.200,00	16.500,00	36.500,00
		Saldo	-35.362,72	-38.600,00	22.200,00	-16.400,00	-36.500,00
		UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen					
2	701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00		77.100,00	108.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	55.600,00	77.100,00	0,00	77.100,00	108.000,00
		Saldo	-55.600,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00	-108.000,00
		UA 760 Anschlagwesen					
6	760 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UA 790 Tourismus- und Wirtschaftsförd.					
2	790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	150.000,00		150.000,00	150.000,00
6	790 1760	Spenden	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	2.500,00		2.500,00	3.000,00
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	318.100,00	-17.600,00	300.500,00	305.000,00
		Einnahmen	151.038,56	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00
		Ausgaben	252.156,79	320.600,00	-17.600,00	303.000,00	308.000,00
		Saldo	-101.118,23	-169.600,00	17.600,00	-152.000,00	-157.000,00
		UA 821 Industriestammleis					
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00		300,00	300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	230,48	300,00	0,00	300,00	300,00
		Saldo	-230,48	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
		UA 830 Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	650.000,00		650.000,00	600.000,00
2	830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	506.400,00	17.300,00	523.700,00	510.000,00
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.100,00		176.100,00	171.300,00
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	785,00	300,00		300,00	100,00
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	50.000,00		50.000,00	45.000,00
		Einnahmen	856.541,63	1.332.800,00	17.300,00	1.350.100,00	1.281.400,00
		Ausgaben	55.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00
		Saldo	801.541,63	1.282.800,00	17.300,00	1.300.100,00	1.236.400,00
		UA 855 Stadtforst					
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	12.800,00	2.900,00	15.700,00	11.400,00
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00		300,00	300,00
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	1.500,00		1.500,00	1.500,00
6	855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	5.000,00		5.000,00	5.000,00
6	855 5138	Forstschutz	46,17	500,00		500,00	500,00
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	200,00		200,00	100,00
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00		100,00	100,00
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00		500,00	500,00
6	855 6722	Beförderungskosten	6.285,63	6.300,00	600,00	6.900,00	7.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Entw.)	Ansatz 2018
		Saldo	-1.507.118,90	-1.136.500,00	1.406.100,00	269.600,00	707.900,00
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre					
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	333.900,00	-333.900,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	164.330,05	333.900,00	-333.900,00	0,00	0,00
		Saldo	-164.330,05	-333.900,00	333.900,00	0,00	0,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	24.558.500,00	3.896.000,00	28.454.500,00	27.401.200,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	25.112.500,00	1.985.700,00	27.098.200,00	28.583.200,00
		Saldo	0,00	-554.000,00	1.910.300,00	1.356.300,00	-1.182.000,00
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss)	0,00	0,00	802.300,00	802.300,00	0,00
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	24.558.500,00	3.896.000,00	28.454.500,00	27.401.200,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	25.112.500,00	3.342.000,00	28.454.500,00	28.583.200,00
		Saldo	0,00	-554.000,00	554.000,00	0,00	-1.182.000,00

Vermögenshaushalt 2017 - 2021

		0	-415.100	-530.600	-233.800	67.600	
HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017 (inkl. NT-Entw.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.900	20.500	5.600	5.600	5.600	2018: +14.900 €
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	14.100	11.000	11.000	11.000	2018: +3.100 €
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System		50.000				2018: +50.000 €
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	700					
020 15 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)						
020 16 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)	11.800					
020 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Neue Telefonanlage mit Standortvernetzung)	58.000	25.000				2018: +25.000 €
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	
	Ausgaben	90.400	174.600	96.600	16.600	16.600	
	Saldo	-90.400	-174.600	-96.600	-16.600	-16.600	
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1 9400	Bau- und Planungskosten (Ladestation Elektrofahrzeug)	6.600					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.600	0	0	0	0	
	Saldo	-6.600	0	0	0	0	
UA 130	Brandschutz						
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	67.400	59.000	60.000	60.000	60.000	2018: -1.000 €
130 9355	Erwerb Digitalfunk	65.900					
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	17.200					
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	65.000					
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)	55.000					
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)	0	88.000				2018: +8.000 €
130 14 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF)		10.000	420.000			2018 +2T€, 2019 -80T€
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"			5.000			
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			40.000			2019: -20.500 €
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)			140.000			2019: +40.000 €
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)		100.000	100.000			2018/2019: je +20T€
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)			30.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)				58.000		
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)					5.000	2021: +5.000 €
	Einnahmen	31.600	5.000	220.000	5.000	10.000	
	Ausgaben	253.300	257.000	580.000	118.000	60.000	
	Saldo	-221.700	-252.000	-360.000	-113.000	-50.000	
UA 160	Rettungsdienst						
160 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	9.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	9.000	0	0	0	0	
	Saldo	-9.000	0	0	0	0	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	2018: +20.000 €
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900					
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	1.700					

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017 (inkl. NT-Entw.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000					
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen	65.400					
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden	75.000					
	Einnahmen	72.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.000	45.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo	-33.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	
UA 352	Stadtbücherei						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	300	500	500	500	2018: -200 €
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
352 9400	Energetische Sanierung	0	35.000				
	Einnahmen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	28.000	62.800	28.000	28.000	28.000	
	Saldo	-14.800	-49.600	-14.800	-14.800	-14.800	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen	36.000	15.000				2018: +15.000 €
4602 neu 9400	Erneuerung WC-Außentüren		17.000				2018: +17.000 €
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume		75.000	75.000			2018/2019: je +15 T€
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente		118.000				2018: +118.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	36.000	225.000	75.000	0	0	
	Saldo	-36.000	-225.000	-75.000	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	2.000				2018: +2.000 €
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren)		30.000				2018: +30.000 €
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	2.900	0	0	0	0	
	Ausgaben	64.500	32.000	0	0	0	
	Saldo	-61.600	-32.000	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	443.000					
4641 4 3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)			100.000			
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge	22.500	22.500				
	Einnahmen	0	0	100.000	0	0	
	Ausgaben	485.200	22.500	0	0	0	
	Saldo	-485.200	-22.500	100.000	0	0	
UA 4642	KiTa "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1 9400	Klimatisierung Leitungsbüro	0					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	
UA 4644	Montessori Kinderhaus						
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')	130.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	130.000	0	0	0	0	
	Saldo	-130.000	0	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017 (inkl. NT-Entw.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 neu 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage		10.000				2018: +10T€
560 2 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0		100.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	100.000	0	0	
	Saldo	0	-10.000	-100.000	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	1.136.000	850.000	2018: +244 T€, 2019: +
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	1.136.000	850.000	2020: +32.100 €
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.492.100	2.209.600	2.362.000	3.458.300	2.587.600	2018: +732 T€; 2019: +
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)						2020: +75 T€
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	1.018.200	1.552.000	1.684.000	2.272.000	1.700.000	
	Ausgaben	1.643.900	2.391.800	2.592.900	3.488.300	2.617.600	
	Saldo	-625.700	-839.800	-908.900	-1.216.300	-917.600	
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Einnahmen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Ausgaben	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Saldo	218.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze						
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)						
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0	110.000	0			2018: +110 T€, 2019: -110 T€
630 51 3600	Zuweisung Bund						
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe						
630 51 3510	KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)	0	393.800				2018: +393.800 €
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße						
630 69 9500	Radwegesanierung	0		189.000			
630 88 9500	Behindertenparkplätze	20.000					
630 neu 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)		159.000				2018: +159 T€
630 neu 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)		53.000				2018: +53 T€
	Einnahmen	0	446.800	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	269.000	189.000	0	0	
	Saldo	-20.000	177.800	-189.000	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017 (inkl. NT-Entw.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	40.000	57.500				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	40.000	57.500	0	0	0	
	Saldo	-40.000	-57.500	0	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	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.						
	Einnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
UA 891	Stiftung Altenhilfe						
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist	65.000	80.000	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	65.000	80.000	0	0	0	
	Saldo	-65.000	-80.000	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.342.300	1.047.400	1.112.900	1.096.900	1.092.500	
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	554.000				
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	0	100	0	0	
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	65.000	80.000	0			
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	761.500	1.116.000	1.139.600	1.152.800	1.092.500	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	554.000	100	0	0	
910 9100	Zuführung an Rücklagen						
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554.000	0				
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500	
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	980.600	1.042.000	1.107.500	1.091.500	1.087.000	
	Einnahmen	3.176.900	2.803.900	2.259.100	2.256.200	2.191.500	
	Ausgaben	1.548.100	1.607.900	1.119.500	1.103.400	1.099.000	
	Saldo	1.628.800	1.196.000	1.139.600	1.152.800	1.092.500	
	Einnahmen VMH	4.774.200	4.859.200	4.314.600	4.584.700	3.953.000	
	Ausgaben VMH	4.774.200	5.274.300	4.845.200	4.818.500	3.885.400	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	-415.100	-530.600	-233.800	67.600	

	2017	2018	2019	2020	2021
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)	761.500	1.531.100	1.670.200	1.386.600	1.024.900
Tilgung	986.000	1.047.400	1.112.900	1.096.900	1.092.500
Differenz	224.500	-483.700	-557.300	-289.700	67.600