

**Niederschrift über die 30. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag,
14.11.2017, 18:30 Uhr im Ratssaal**

Anwesend :

Vorsitzende/r

Herr Erich Rick

Mitglieder

Herr Sami El Basiouni
Herr Thomas Kuehn
Herr Uwe Martens
Herr Prof. Dr. Ralf Röger
Herr Otto Rothe
Herr Werner Rütz
Herr Frank Stachowitz
Herr Hagen Winkler

stellvertretende Mitglieder

Frau Waltraud Clasen

für Herrn Clasen,
ab 18.35 Uhr bis 20.18 Uhr

Von der Verwaltung

Herr Bürgermeister Voß
Frau Maren Lubenow
Herr Axel Koop
Herr Lutz Jakubczak
Herr Michael Wolf
Frau Bettina Radke
Frau Anica Wittfoth
Frau Vivian Grimm, Auszubildende
Herr Christian Nimtz, Wehrführer

Ferner

Herr Kenneth Heikendorf, Jugendbeirat bis 20.30 Uhr
Herr Johann Tessmer, Jugendbeirat bis 20.30 Uhr

Entschuldigt:

Mitglieder

Herr Klaus-Stefan Clasen
Herr Stefan Koch

Öffentlicher Teil

Top 1 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017

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

Der Vorsitzende eröffnet um 18.30 Uhr die 30. Sitzung des Finanzausschusses, stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit der Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt alle Anwesenden.

Top 2 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017

Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

Top 3 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017

Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 24.10.2017

Einwendungen zum Inhalt werden nicht erhoben, Änderungen und/oder Ergänzungen werden nicht gewünscht. Somit gilt die Niederschrift vom 24.10.2017 in der vorgelegten Fassung als genehmigt.

Top 4 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Vorlage: SR/BerVoSr/426/2017

Der Vorsitzende erläutert, dass sowohl die Aufhebungssatzungen (Ifd. Nr. 2 und 3 des Berichtes) sowie der II. Nachtragshaushaltsplan 2017 (Ifd. Nr. 4) in der Sitzung der Stadtvertretung am 08.11.2017 beschlossen wurden. Herr Koop ergänzt in diesem Zusammenhang, dass der für die Haushaltsstelle 630.5115 (Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur) vorgesehene Sperrvermerk in Höhe von 57.000 € nochmals um 15.000 € reduziert wurde, da dieser Betrag für die kurzfristige Finanzierung eines Verkehrssicherheits-Zaunes am Montessori Inselhaus in der Schulstraße benötigt wird.

Anschließend gibt der Vorsitzende einen in nichtöffentlicher Sitzung am 24.10.2017 einstimmig gefassten Beschluss wie folgt bekannt:

„Der Finanzausschuss stimmt dem der Originalvorlage anliegenden Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Ratzeburg und der Montessori Ratzeburg gGmbH zu. Die Verwaltung wird beauftragt, den Vertrag abzuschließen.“

Top 5 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017

Bericht der Verwaltung

Herr Koop berichtet über zwei Nachfragen von Herrn Rothe aus der vergangenen Sitzung des Finanzausschusses am 24.10.2017.

Zum einen wurde die Verwaltung gebeten, den Verbleib des Mobiliars (Betten, Tische usw.), welches für die temporäre Flüchtlingsunterbringung in der kleinen Turnhalle erworben wurde, zu klären. Zum anderen wurde die Verwaltung um Prüfung gebeten, wie das „Sturmholz“ der letzten Herbststürme genutzt werde und ob Ratzeburg von Mehreinnahmen aus dem Holzverkauf profitiere.

Herr Koop erläutert, dass die Personen, die in der Notunterkunft in der kleinen Turnhalle untergebracht waren, das Mobiliar teilweise zur Einrichtung ihres neuen Wohnraumes verwendet haben. Ein weiterer Teil wurde für die Erstausrüstung von neu angemieteten Wohnungen sowie für die DLRG-Wachstation genutzt. Das restliche Mobiliar sei zurzeit auf dem Bauhof eingelagert und werde dort für die weitere Flüchtlingsunterbringung vorgehalten.

Des Weiteren berichtet er über die Veräußerung des Sturmholzes über den Bauhof. So wurden u. a. 20m³ Stammholz zu einem Preis von 500,00 € vermarktet. Weiteres im Stadtgebiet befindliches Sturmholz werde, wenn möglich, ebenfalls dem Verkauf zugeführt.

Anschließend berichtet Herr Bürgermeister Voß über die Gesprächsergebnisse des „Runden Tisches“ am 13.11.2017. So sei eine vorzeitige Absenkung der Kreisumlage um 1,69%-Punkte mit Wirkung zum 01.01.2018 erzielt worden. Damit sinkt die Kreisumlage in 2018 und 2019 wieder auf 36,4 v.H. und somit auf den ursprünglichen Kreisumlagesatz vor der Erhöhung in 2017. Das nach dem Finanzausgleichsgesetz vorgeschriebene Anhörungsverfahren werde in Kürze folgen.

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Top 6 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017

Bericht über die Liquidität der Stadtkasse

Vorlage: SR/BerVoSr/427/2017

Auf Nachfrage von Herrn Winkler erläutert Herr Koop, dass sowohl für die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe als auch für die städtischen Girokonten der Stadtkasse individuelle Freibeträge für die Negativverzinsung von Guthaben gelten und bei Überschreiten des jeweils geltenden Freibetrages entsprechende Verwarentgelte von den Kreditinstituten erhoben werden.

Anschließend nimmt der Finanzausschuss den Bericht zur Kenntnis.

Top 7 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017 Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern

Der Vorsitzende eröffnet um 18.45 Uhr die Einwohnerfragestunde.

Herr Hensel, als Bürger und freiwilliges Mitglied der Feuerwehr, bedankt sich insbesondere für die finanzielle Unterstützung der Feuerwehr in den vergangenen Jahren und verdeutlicht, dass die steigenden Mittelbedarfe im Haushalt 2018 u. a. aufgrund des stetig steigenden Einsatz- und Aufgabenspektrums der Feuerwehr zurückzuführen seien. Im Hinblick auf die Sicherstellung und Gewährleistung des Brandschutzes und zur Aufrechterhaltung der enormen Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, wünscht er sich daher auch weiterhin entsprechende Unterstützung und Förderung seitens der Stadt.

Der Vorsitzende schließt die Einwohnerfragestunde um 18.47 Uhr.

Top 8 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017 Grundstücksangelegenheiten; hier: Unterbringung der Offenen Ganztagschule in städtischen Liegenschaften Vorlage: SR/BeVoSr/533/2017

Da keine Wortmeldungen vorliegen, lässt der Vorsitzende über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** stimmt der Unterbringung der Offenen Ganztagschule in den Räumlichkeiten der städtischen Liegenschaft, Riemannstraße 1, zu. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Vorliegen der im Sachverhalt geschilderten Voraussetzungen, die Nutzungsvereinbarung mit dem Schulverband Ratzeburg zu erweitern.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

Top 9 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017 Forstwirtschaftspläne 2018 Vorlage: SR/BeVoSr/527/2017

Der Vorsitzende lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** beschließt, die vom Fachbereich Kreisforsten, Liegenschaften und Naturpark vorgelegten Forstwirtschaftspläne für das Jahr 2018, zu genehmigen.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

Top 10 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017
Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)
Vorlage: SR/BeVoSr/496/2017

Der Vorsitzende verweist auf die umfangreichen Unterlagen zu diesem Tagesordnungspunkt, die einen landesweiten Vergleich der Hebesätze ermöglichen.

Anschließend lässt er über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der Hauptausschuss empfiehlt,

und die Stadtvertretung beschließt,

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

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

Top 11 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017
Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2018
Vorlage: SR/BeVoSr/524/2017

Der Vorsitzende lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der Hauptausschuss empfiehlt und

die Stadtvertretung beschließt,

den von den der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg aufgestellten Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2018 zuzustimmen.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

**Top 12 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017
Haushaltsplan 2018**

**Top 12.1 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017
Haushaltsplan 2018; hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den
Haushalt der Stadt
Vorlage: SR/BeVoSr/528/2017**

Beschluss::

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des Haushaltsplan 2018 des Schulverbandes Ratzeburg

a) zuzustimmen.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

**Top 12.2 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017
Haushaltsplan 2018; hier: Stellenplan 2018
Vorlage: SR/BeVoSr/531/2017**

Herr Bürgermeister Voß erläutert, dass die Planstelle Nr. 61 künftig entfallen kann, da der bisherige Stelleninhaber vertragsgemäß ab 01.01.2018 von der Diakonie übernommen werde.

Ebenfalls schildert er die Notwendigkeit zur Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle im Bereich des Fachdienstes Bürgerdienste, die für den Aufgabenbereich „Ruhender Verkehr, Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten“ benötigt werde. Er bittet den Ausschuss, eine entsprechende Vollzeitstelle mit der Entgeltgruppe 8 TVöD im Stellenplanentwurf (Ifd. Nr. 30a) zu berücksichtigen.

Der Finanzausschuss nimmt die Änderungen zur Kenntnis. Auf Anregung von Herrn Rick wird die neue Planstelle Nr. 30a mit einer dreijährigen Befristung versehen.

Sodann berichtet Herr Rothe über geänderte Rahmenbedingungen für die Personalbedarfsberechnung der Kindertagesstätten, die der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport (ASJS) in seiner Sitzung am 09.11.2017 beschlossen habe. Demzufolge sei auch eine personelle Aufstockung im Bereich des städtischen Kindergartens Domhof erforderlich. Die Personalkosten würden anteilig vom Kreis bezuschusst; entsprechende Beträge wären daher im Haushaltsplan zu veranschlagen.

Da die erforderlichen Personalstunden und die Höhe der Personalkosten noch nicht genau beziffert werden können, schlägt die Verwaltung vor, den Sachverhalt entsprechend zu prüfen und etwaige Änderungen im Stellen- sowie Haushaltsplan 2018 in den folgenden Beratungen des Hauptausschusses am 27.11.2017 bzw. in der Stadtvertretung am 11.12.2017 vorzunehmen.

Diesem Verfahren wird einvernehmlich zugestimmt.

Auf Nachfrage von Herrn Martens bestätigt Herr Bürgermeister Voß, dass die Planstelle Nr. 9 künftig nicht mehr für das Beschaffungswesen benötigt werde.

Anschließend lässt der Vorsitzende über den geänderten Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2018 gemäß Entwurf zur Vorlage, einschließlich der in der Sitzung vorgenommenen Änderungen, zu beschließen.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0

Top 12.3 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017 Haushaltsplan 2018; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss Vorlage: SR/BeVoSr/529/2017

Nach einer kurzen Präsentation über die wesentlichen Merkmale des Haushaltsplanes 2018 berichtet Herr Koop über die Erforderlichkeit des Aufstellens eines weiteren Nachtragshaushaltsplanes 2017 (als Anlage beigefügt). Dieser würde u. a. die aktuelle Entwicklung der Steuereinnahmen berücksichtigen und damit einen erhöhten Soll-Überschuss im Verwaltungshaushalt ausweisen, welcher sowohl der vollständigen Streichung des Kreditbedarfes 2017 als auch der Zuführung zur Allgemeinen Rücklage diene.

Somit sei in Absprache mit der Kommunalaufsicht nach § 21 Abs. 3 GemHVO-Kameral die Möglichkeit eröffnet, die Rücklagenmittel zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2018 einzusetzen. Nach Einarbeitung der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen schließe der neue Haushaltsentwurf nunmehr mit einem Soll-Fehlbedarf von 61.400 € ab.

Um einen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes zu erreichen, wird der neue Entwurfshaushalt Seite für Seite durchgesehen. Die per Einzelbeschluss herausgearbeiteten Änderungen sind nachstehend dargestellt und ergeben sich zugleich aus der dem Protokoll beigefügten Anlagen.

HHSt. 020.5410 Heizung, Beleuchtung, Versorgung
bisheriger Ansatz: 44.200 €, neuer Ansatz: 40.000 € (-4.200 €)
-einstimmig- (10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 4645.7017 Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)
bisheriger Ansatz: 315.900 €, neuer Ansatz: 320.400 € (+4.500 €)
-einstimmig- (10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 470.7039 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS
bisheriger Ansatz: 15.000 €, neuer Ansatz: 10.000 € **(-5.000 €)**
Senkung auf Vorjahresansatz gem. Beschluss des ASJS vom 09.11.2017
-einstimmig- (10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 610.6550 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)
bisheriger Ansatz: 100.000 €, neuer Ansatz: 75.000 € **(-25.000 €)**
Der Haushaltsansatz wird unter der Annahme, dass die Beauftragung eines Sanierungsträgers im 2. Quartal 2018 erfolgt, anteilig um 25 T€ gekürzt.
-einstimmig- (10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 630.5115 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.
bisheriger Ansatz: 585.000 €, neuer Ansatz: 535.000 € **(-50.000 €)**
Nach kurzer Diskussion über die Höhe des Mittelbedarfes und den Hinweis der Verwaltung auf die fachliche Zuständigkeit des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses, lässt der Vorsitzende über die vorbezifferte Kürzung des Haushaltsansatzes abstimmen.
-mehrheitlich beschlossen- (9 Ja, 1 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 830.2100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH
bisheriger Ansatz: 600.000 €, neuer Ansatz: 650.000 € **(+50.000 €)**
Auf Vorschlag von Herrn Rothe lässt der Vorsitzende über die Änderung abstimmen.
-einstimmig- (10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

Nach Einarbeitung der vorstehenden Änderungen schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Soll-Überschuss in Höhe von 68.300 € ab. Dieser Betrag wird zunächst von der Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt. 910.2810) abgezogen, sodass der Verwaltungshaushalt in der Planung ausgeglichen abschließt. Der vorgenannte Betrag soll im Hinblick auf die mögliche Veranschlagung weiterer Personalkosten im Unterabschnitt 4640 (Kindergarten Domhof) als „Puffer“ dienen.

Im Anschluss an die Beratungen zum Verwaltungshaushalt wird der neu vorgelegte Entwurfsstand zum Vermögenshaushalt, einschließlich der Investitionsplanung bis 2021, durchgesehen. Dabei werden folgende Änderungen vorgenommen.

HHSt. 020.019.9400 Energetische Sanierung Rathaus
bisherige Veranschlagungen um jeweils 1 Jahr verschoben (2018/2019 auf 2019/2020)
-einstimmig- (10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 130.013.9350 Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW
bisheriger Ansatz: 88.000 €, neuer Ansatz: 13.000 € **(-75.000 €)**
Nach umfangreicher Darstellung der erforderlichen Beschaffungsmaßnahme durch den Wehrführer, Herrn Nitz, wird einstimmig die Maßnahme in das Finanzplanungsjahr 2020 verschoben. Stattdessen wird in 2018 die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges veranschlagt; die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 13.000 €.
-einstimmig- (10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

Frau Clasen verlässt die Sitzung um 20.18 Uhr.

HHSt. 352.9400 Energetische Sanierung Stadtbücherei
Ansatz von 35.000 € auf 2019 verschoben
einstimmig- (9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 4602.008.9400 Sanierung der WC-Anlagen (Jugend- u. Sportheim)

Nach einer lebhaften Diskussion über die Mehrkosten von 15.000 €, besteht Einvernehmen, die entsprechenden Haushaltsmittel in 2018 bereitzustellen.

einstimmig- (9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 4602.neu.9400 Lüftungsanlage Dusch- und Umkleieräume

HHSt. 4602.neu.9400 Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente

HHSt. 4640.neu.9400 Erneuerung Hebeschiebetüren, KiGa Domhof

Nach einer kurzen Diskussion werden die vorgenannten Maßnahmen, über die zunächst der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beraten soll, um jeweils ein Jahr verschoben.

einstimmig- (9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

Die Herren Heickendorf und Tessmer verlassen um 20.30 Uhr die Sitzung.

HHSt. 560.neu.9400 Erwerb/Installation einer Flutlichtanlage (Sportplatz Riemannstr.)

Herr Rütz schildert die örtlichen Gegebenheiten und bittet den Ausschuss, die Haushaltsveranschlagung in 2018 zu belassen.

einstimmig- (9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 560.002.3610 Zuschuss Land, Tennenlaufbahn Riemannsportplatz

Herr Bürgermeister Voß berichtet über eine neue Landesrichtlinie zur Förderung von Laufbahnen und erklärt, dass eine Förderung von 50% der veranschlagten Ausgaben möglich sei. Die entsprechenden Zuschussmittel sollen in 2019 veranschlagt werden.

einstimmig- (9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

HHSt. 630.033.3615 Zuschuss EU-Mittel (AktivRegion), Uferpromenade Reeperbahn

bisheriger Ansatz: 0 €, neuer Ansatz: 40.000 € **(+40.000 €)**

Ebenfalls berichtet Herr Bürgermeister Voß über die Fördermöglichkeit dieser Maßnahme durch die Europäische Union (ELER-Mittel). Ein entsprechender Projektantrag wäre an die AktivRegion Nord zu stellen; mit einer etwaigen Förderung in Höhe von rd. 40.000 € sei zu rechnen.

einstimmig- (9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

Im Ergebnis liegt der Kreditbedarf 2018 nunmehr bei 943.600 € und damit 103.800 € unter der ordentlichen Tilgung, sodass der von der Kommunalaufsichtsbehörde vorgegebene Kreditrahmen nicht überschritten wird. In diesen Beträgen ist jeweils der im Verwaltungshaushalt bestehende „Puffer“ in Höhe von 68.300 € enthalten. Bei einer späteren Veranschlagung im Verwaltungshaushalt, würde dieser Betrag die Kreditaufnahme erhöhen. Dennoch kann somit eine Netto-Neuverschuldung in 2018 vermieden werden.

Da das Investitionsprogramm in den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 Kreditaufnahmen über den ordentlichen Tilgungsleistungen ausweist, beschließt der Finanzausschuss **einstimmig**, die Mittelveranschlagung für die Städtebauförderung um jeweils den der ordentlichen Tilgungssummen übersteigenden Betrag bei Bund und Land und damit den aufzubringenden Eigenanteil der Stadt in selbiger Höhe zu reduzieren.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt der Vorsitzende über den nachstehenden Beschlussvorschlag abstimmen. Die per Einzelbeschluss herausgearbeiteten Änderungen sind dabei Gegenstand des Beschlusses.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

1. die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem III. Nachtragshaushalt 2017 festzusetzen und die daraus resultierende III. Nachtragshaushaltssatzung 2017 gemäß Entwurf,
2. den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltsatzung 2018 gemäß Entwurf.

Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Top 12.4 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017
Haushaltsplan 2018; hier: Investitionsprogramm 2017 bis 2021
Vorlage: SR/BeVoSr/530/2017

Der Vorsitzende bittet die Verwaltung, den der Vorlage beigefügten Finanzplan entsprechend der in der Sitzung vorgenommenen Änderungen, sowohl für den III. Nachtragshaushaltsplan 2017 als auch für den Haushaltsplan 2018, anzupassen. Sodann lässt er über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 gemäß Entwurf.

Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0

Top 13 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017
Anträge

Herr Rothe beantragt, die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsstellen für die Gebäudeunterhaltung (Gr.-Ziffer 50) ab dem Haushaltsjahr 2018 aufzuheben.

Herr Bürgermeister Voß fragt nach der sachlichen Begründetheit eines solchen Antrages und entgegnet, dass durch die Auflösung des Sammelnachweises 3, die flexible Haushaltsführung und damit auch die Handlungsfähigkeit der Verwaltung eingeschränkt werde.

Herr Prof. Dr. Röger sowie Herr Rick verweisen auf die nach der Geschäftsordnung vorgeschriebenen Formalien u. a. darauf, dass Anträge schriftlich mit Begründung abzufassen und fristgerecht vor der Sitzung einzureichen sind. Sodann zieht Herr Rothe seinen Antrag zurück.

Top 14 - 30. Sitzung des Finanzausschusses v. 14.11.2017
Anfragen und Mitteilungen

Die nächste Sitzung des Finanzausschusses findet voraussichtlich am Di., 27.02.2017, statt.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20.58 Uhr.

Ende: 20:58 Uhr

gez. Erich Rick
Vorsitzender

gez. Axel Koop
Protokollführung

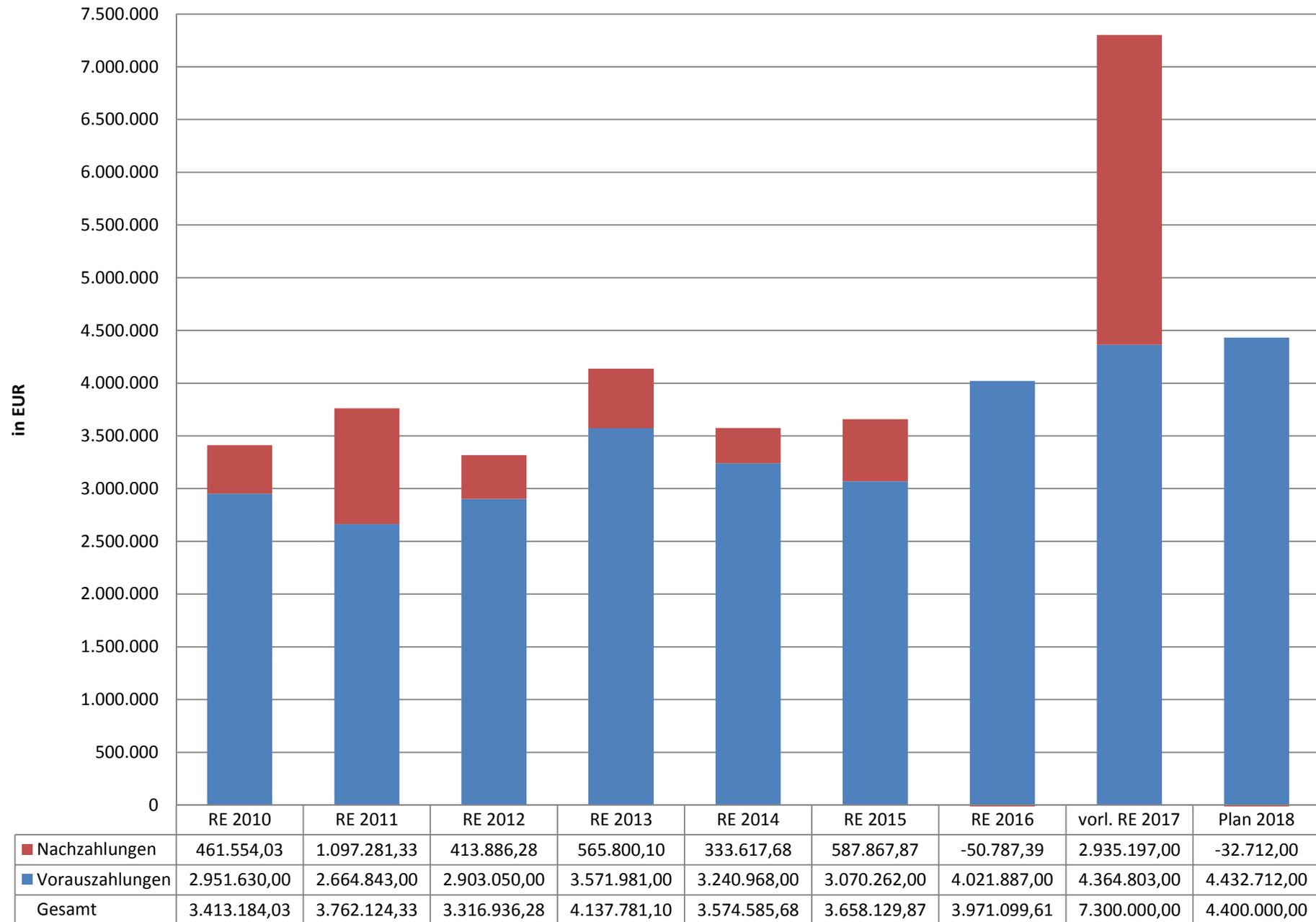
Freitagsmorgens
Entwicklung Schlüsselzuweisungen

Entwicklung Gewerbesteuer

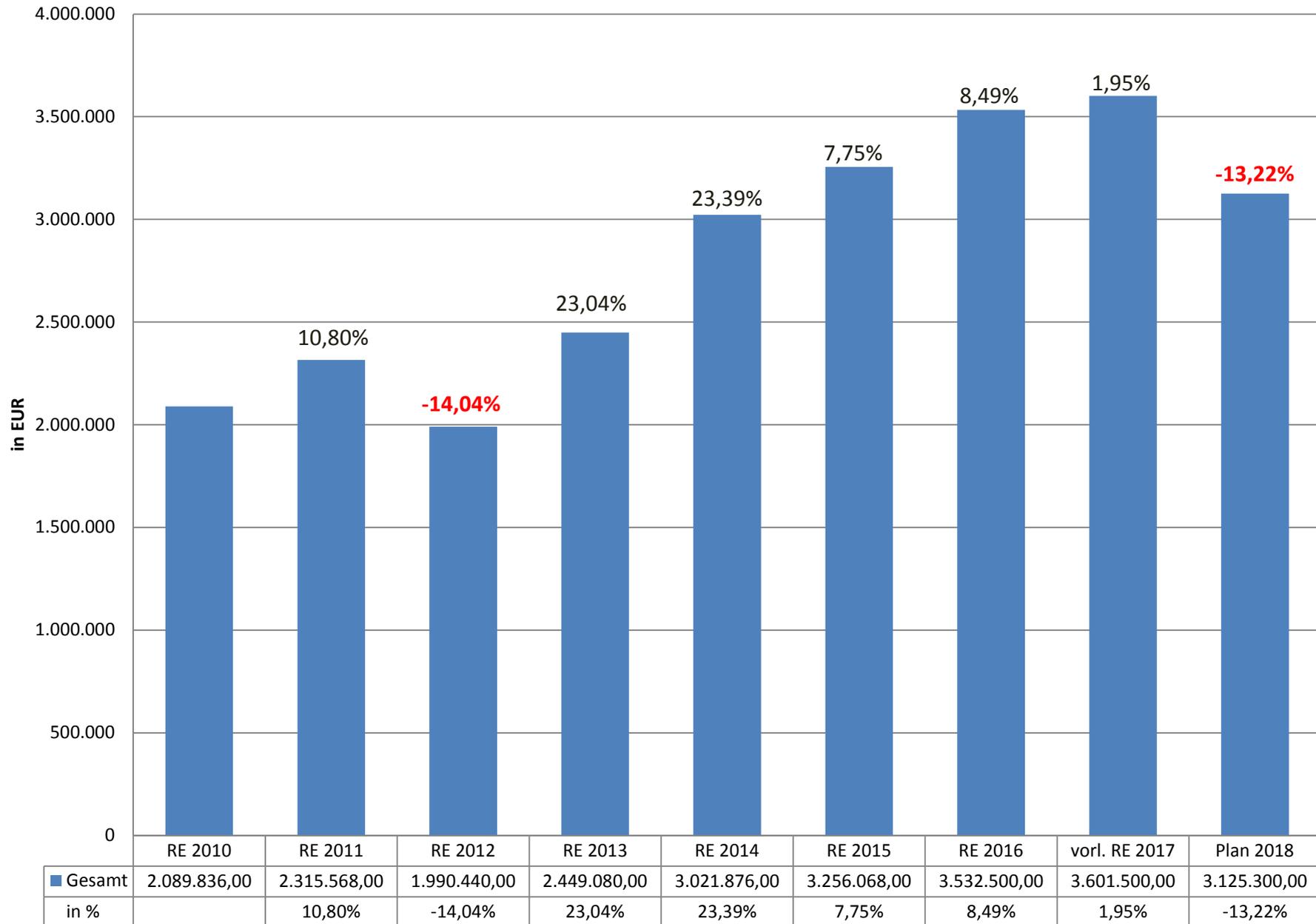
Haushalt 2018

Stadt Ratzeburg

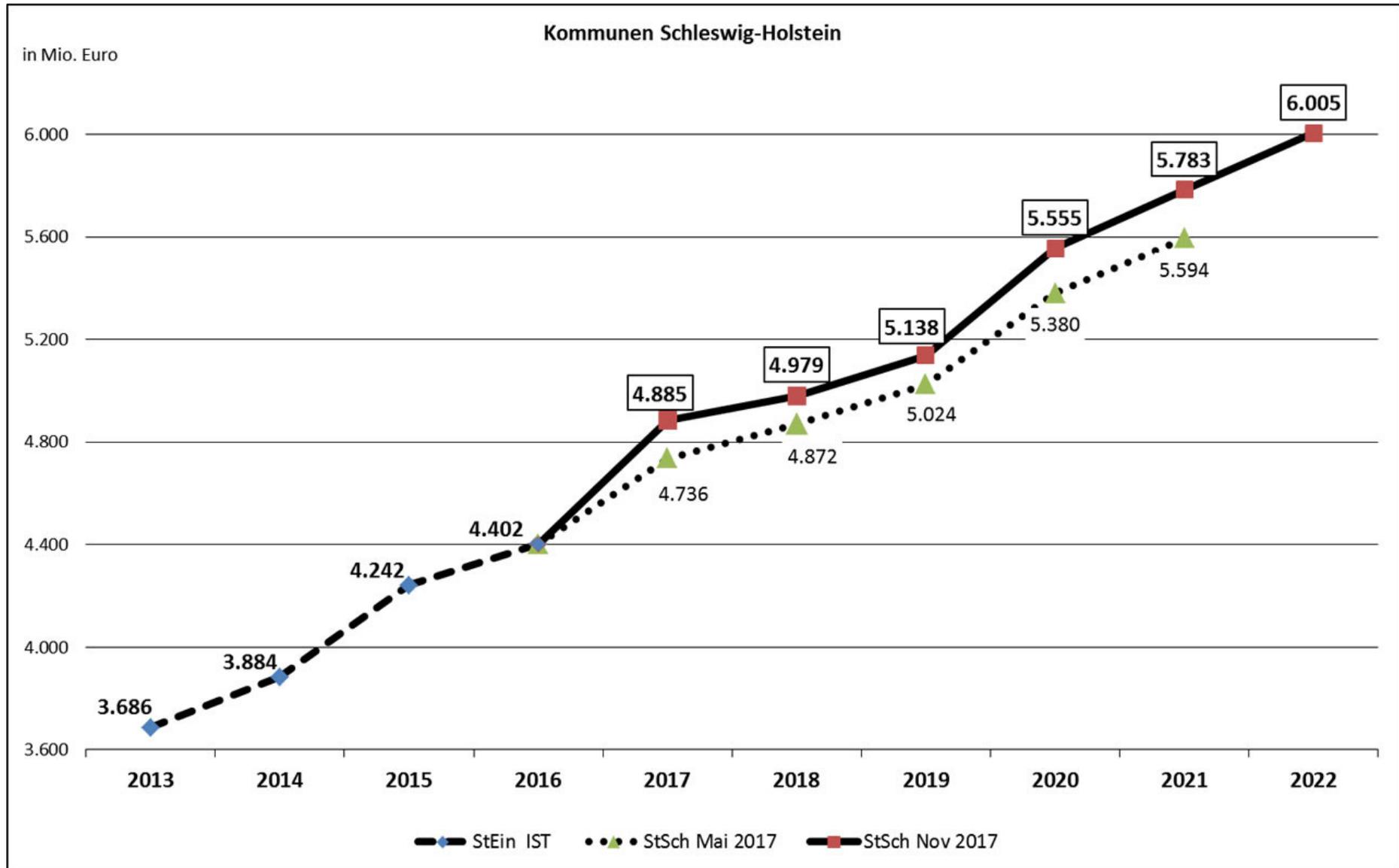
Entwicklung Gewerbesteuer



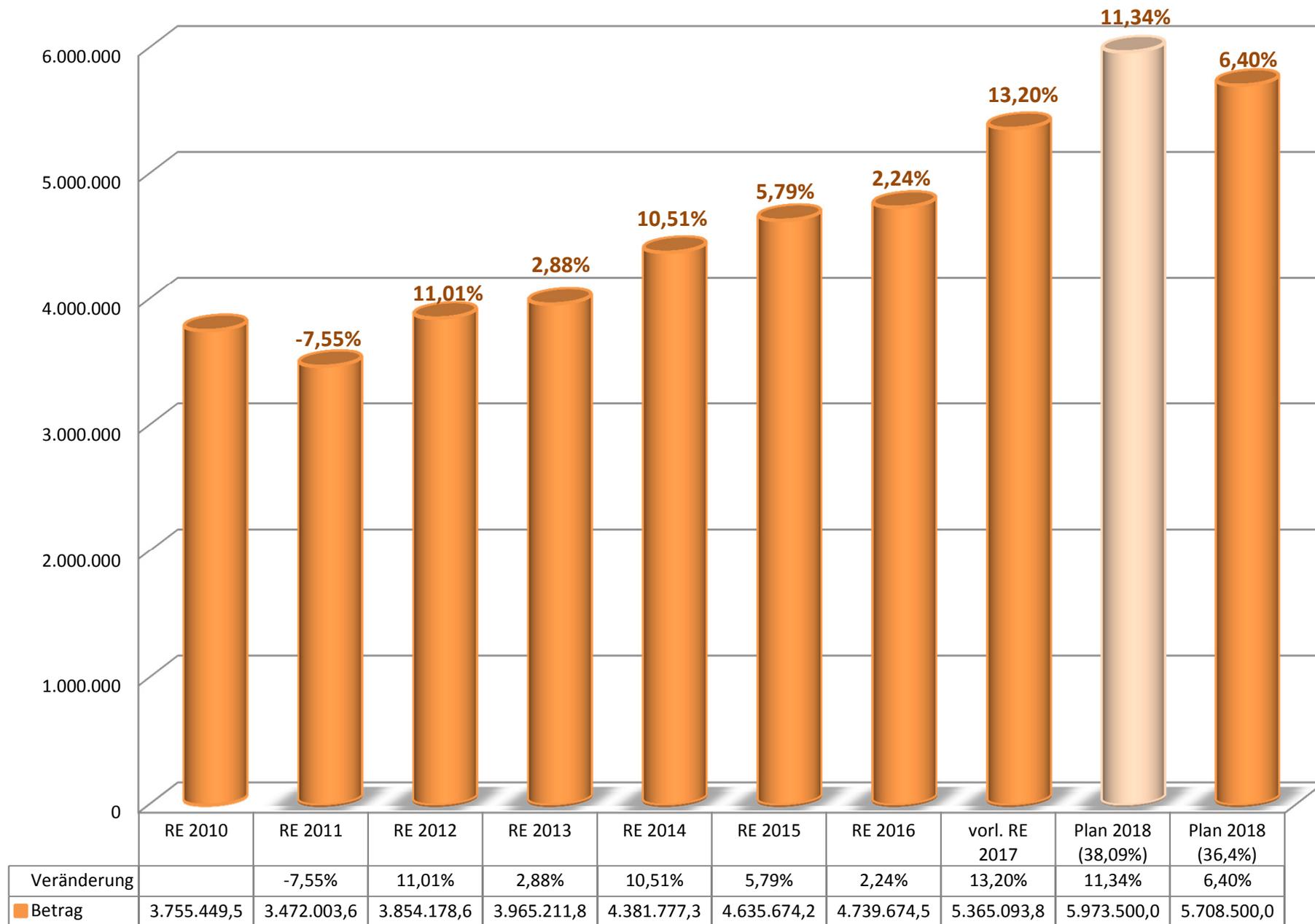
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



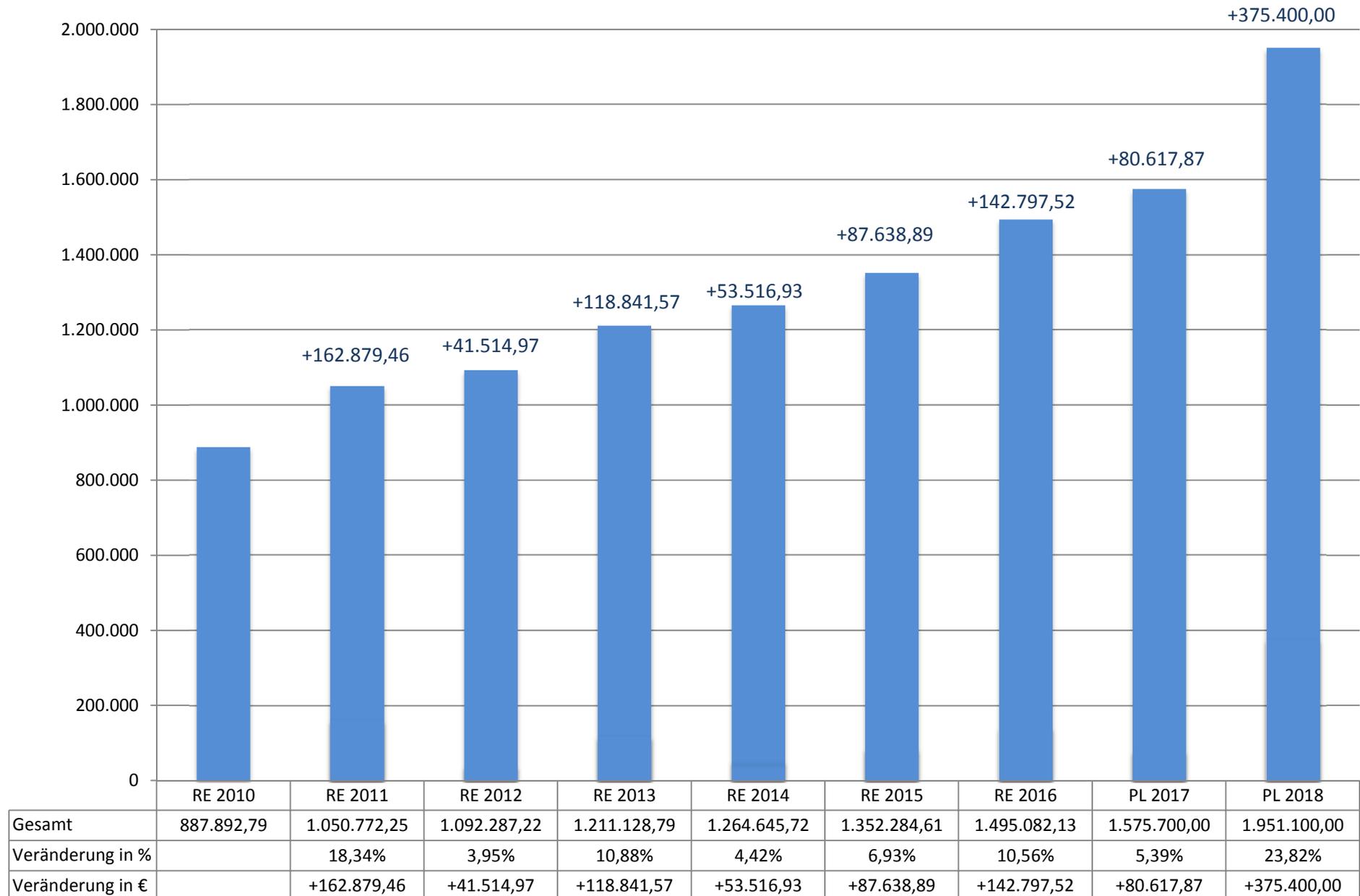
Nov.-Steuerschätzung 2017



Entwicklung Kreisumlage



Kostenentwicklung KiTa's



Haushalt 2018

- **Soll-Fehlbedarf** im Verwaltungshaushalt in Höhe von **1.182.000 €**
- **Senkung des Fehlbedarfes** durch Entnahme aus der „**Allgemeinen Rücklage**“ möglich
 - ↓ vorausgesetzt
- planmäßige Zuführung zur Allgemeinen Rücklage -> **III. Nachtragshaushalt 2017**

III. Nachtragshaushalt 2017

- Veranschlagung von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie
- Veranschlagung weiterer Verbesserungen aufgrund der Nov.-Steuerschätzung 2017

- Zuführung des Soll-Überschusses an den Vermögenshaushalt

- **Senkung der Kreditaufnahme auf 0 € (in 2017)**

III. Nachtragshaushalt 2017

- verbleibender Überschuss im Vermögenshaushalt wird der **Allgemeinen Rücklage** zugeführt
- **grundsätzlich** Senkung Kreditbedarf in 2018

- **jedoch** Zuführung zum Verwaltungshaushalt zulässig (§ 21 Abs. 3 GemHVO-Kameral)

Neuer Entwurf 2018

- Berücksichtigung zwischenzeitlicher Veränderungen (**orange** gekennzeichnet)
- u. a. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Steuereinnahmen, Kreisumlage, Personalkosten usw.
- **Ausgleich** des Verwaltungshaushaltes nunmehr möglich

*III. Nachtragshaushaltssatzung
III. Nachtragshaushaltsplan*

2017

Entwurf nach FA am 14.11.2017
(**Anlage** zum Protokoll)

Erläuterungen zum III. Nachtragshaushaltsplan 2017

Übersichten zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017 sind den Unterlagen zum Haushaltsplan 2018 beigelegt. Die geänderten Haushaltsansätze sind orange gekennzeichnet und in der nachstehenden Kurzübersicht dargestellt.

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz (neu)
030.6581	Verwarentgelte	0,00 €	+5.000,00 €	5.000,00 €
900.0030	Gewerbesteuer	5.804.000,00 €	+1.496.000,00 €	7.300.000,00 €
900.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.244.000,00 €	+106.000,00 €	5.350.000,00 €
900.8100	Gewerbesteuerumlage	1.200.000,00 €	+189.000,00 €	1.389.000,00 €
910.8083	Zinsen Kassenkredite	10.000,00 €	-6.500,00 €	3.500,00 €
910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss)	802.300,00 €	+1.414.500,00 €	2.216.800,00 €
	Veränderung: Einnahmen VerwHH.		+1.602.000,00 €	
	Veränderung: Ausgaben VerwHH.		+1.602.000,00 €	
	Saldo VerwHH.		0,00 €	
910.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)	2.342.300,00 €	+1.414.500,00 €	3.756.800,00 €
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
020.017.9350	Neue Telefonanlage mit Standortvernetzung	58.000,00 €	+25.000,00 €	83.000,00 €
910.3778	Darlehen private Unternehmen (Kreditbedarf)	761.500,00 €	-761.500,00 €	0,00 €
910.9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00 €	+628.000,00 €	628.000,00 €

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 11.12.2017 -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	1.602.000,00 €	0,00 €	28.454.500,00 €	30.056.500,00 €
die Ausgaben	1.602.000,00 €	0,00 €	28.454.500,00 €	30.056.500,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	653.000,00 €	0,00 €	4.774.200,00 €	5.427.200,00 €
die Ausgaben	653.000,00 €	0,00 €	4.774.200,00 €	5.427.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	761.500,00 €	auf	0,00 €
--	------------	--------------	-----	--------

Ratzeburg, _____.____._____

 (V o B)
 Bürgermeister



*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2018

Entwurf nach FA am 14.11.2017
(**Anlage** zum Protokoll)

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	28.269.600,00 €
in der Ausgabe	auf	28.269.600,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	5.461.000,00 €
in der Ausgabe	auf	5.461.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	943.600,00 €
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	77,70 Stellen.

§ 3

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

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

Ratzeburg, __.__._____

Stadt Ratzeburg

VoB
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - Haushalt 2018 (neuer Entwurf nach FA 14.11.17)

		Fehlbedarf/-betrag bzw. Soll-Überschuss:		0,00	1.356.300,00	2.770.800,00	0,00	
FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.	
	UA 000	Gemeindeorgane						
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	65.000,00	65.000,00	61.200,00	Änderungen gem. Verwaltungsentwurf	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.500,00	87.500,00	90.000,00		
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	93.800,00	93.800,00	97.900,00		
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	34.100,00	34.100,00	35.100,00		
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.600,00	6.600,00	6.800,00		
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	18.500,00	18.500,00	19.100,00	Änderungen aus der Sitzung FA 14.11.17	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	900,00	900,00	0,00		
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	400,00	400,00	200,00		
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	298.241,91	311.800,00	311.800,00	316.300,00		
		Saldo	-298.241,91	-311.800,00	-311.800,00	-316.300,00		
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.500,00	25.500,00	25.000,00		
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.900,00	6.900,00	7.000,00		
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	165,97	100,00	100,00	100,00		
1	020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0,00	0,00	0,00		
1	020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0,00		
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	433.900,00	433.900,00	492.600,00		
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	138,54	300,00	300,00	300,00		
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	257.800,00	257.800,00	257.800,00		
1	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.900,00	5.900,00	6.000,00		
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1	020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	65.200,00	65.200,00	63.500,00		
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	247.100,00	247.100,00	266.100,00		
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	32.800,00	32.800,00	28.400,00		
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	17.000,00	17.000,00	18.500,00		
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	49.100,00	49.100,00	53.100,00		
1	020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.500,00	23.500,00	25.100,00		
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	500,00	500,00	200,00		
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000,00	40.000,00	25.000,00		
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.700,00	1.700,00	1.200,00		
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	55.700,00	55.700,00	69.200,00		
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
1	020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.800,00	11.800,00	13.800,00		
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	13.400,00	13.400,00	13.000,00		
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	59.400,00	59.400,00	40.000,00	-4.200 €	
6	020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
1	020 5435	Aktenvernichtung	481,95	400,00	400,00	400,00		
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	400,00	400,00	400,00		
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
1	020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0,00	0,00	0,00		
1	020 6400	Versicherungen	31.395,31	35.100,00	35.100,00	35.200,00		
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	500,00	500,00	500,00		
1	020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	9.200,00	9.200,00	8.500,00		
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	4.700,00	4.700,00	4.500,00		
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	0,00	0,00	0,00	9.400,00		
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	29.600,00	29.600,00	30.000,00		
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.300,00	9.300,00	9.300,00		
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
1	020 6522	Fernmeldegebühren	26.859,35	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	18.100,00	18.100,00	12.500,00		
1	020 6540	Reisekosten	985,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	9.800,00	9.800,00	7.800,00		
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	1.000,00	1.000,00	2.400,00		
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge (Beitragserhöhung Städteverband SH ab 2018)	15.227,77	15.300,00	15.300,00	16.700,00	+1.100 €	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	300,00	300,00	300,00		
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügerechnung	17.846,40	21.400,00	21.400,00	22.400,00		
2	020 6800	Abschreibungen	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00		
		Einnahmen	876.636,29	743.600,00	743.600,00	802.000,00		
		Ausgaben	801.669,47	959.500,00	959.500,00	964.100,00		
		Saldo	74.966,82	-215.900,00	-215.900,00	-162.100,00		
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	32.800,00	32.800,00	33.600,00		
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	146.200,00	146.200,00	150.800,00		
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	74.700,00	74.700,00	74.700,00		
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	6.500,00	6.500,00	6.700,00		
1	022 4500	Beihilfen	85.187,98	44.500,00	44.500,00	82.400,00		
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ausgaben	241.504,09	307.000,00	307.000,00	350.500,00		
		Saldo	-241.504,09	-307.000,00	-307.000,00	-350.500,00		

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte					
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.200,00	3.200,00	4.300,00	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	0,00	4.700,00	4.700,00	5.800,00	
		Saldo	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-5.800,00	
	UA 030	Fachdienst Finanzen					
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1	030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	0,00	0,00	0,00	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	217.400,00	217.400,00	226.700,00	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	0,00	0,00	0,00	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	15.200,00	15.200,00	15.800,00	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	43.400,00	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	
2	030 6581	Verwahrentgelte (Negativzinsen auf Guthaben, Trennung v. HHSt. 910.8083)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	+5.000 €
		Einnahmen	46.749,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Ausgaben	267.751,86	324.000,00	329.000,00	302.200,00	
		Saldo	-221.002,31	-274.000,00	-279.000,00	-252.200,00	
	UA 034	Steuerverwaltung					
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	100,00	100,00	200,00	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	64.300,00	64.300,00	64.200,00	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	13.000,00	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	100,00	100,00	200,00	
		Ausgaben	81.808,26	81.900,00	81.900,00	81.600,00	
		Saldo	-81.783,26	-81.800,00	-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	161.000,00	161.000,00	202.500,00	
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	11.300,00	11.300,00	14.200,00	
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	32.100,00	32.100,00	41.000,00	
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	500,00	500,00	100,00	
		Einnahmen	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Ausgaben	232.665,52	204.900,00	204.900,00	257.800,00	
		Saldo	-232.115,52	-203.900,00	-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.ä.)	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	39.300,00	45.300,00	
		Ausgaben	154.619,11	217.000,00	217.000,00	221.700,00	
		Saldo	-121.102,76	-177.700,00	-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	4.500,00	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	4.000,00	4.000,00	3.800,00	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	5.500,00	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	7.300,00	7.800,00	
		Ausgaben	59.120,81	97.300,00	97.300,00	88.900,00	
		Saldo	-51.968,85	-90.000,00	-90.000,00	-81.100,00	
	UA 081	Personalrat					
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.400,00	40.400,00	51.600,00	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	2.900,00	3.600,00	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	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	
		Ausgaben	5.862,78	58.200,00	58.200,00	72.300,00	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
		Saldo	-5.862,78	-58.200,00	-58.200,00	-72.300,00	
		UA 110 öffentliche Ordnung					
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	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 Fischereiangelegenheiten	6.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	400,00	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	3.900,00	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 (zusätzl. Stelle FD 3)	260.671,38	228.200,00	228.200,00	258.700,00	+33.100 €
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	16.300,00	16.300,00	18.200,00	+ 2.300 €
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	46.400,00	46.400,00	52.600,00	+ 6.600 €
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	300,00	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 Reisepässe 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	300,00	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 Fischereiangelegenheiten	4.387,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
2	110 6800	Abschreibungen	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	292.200,00	292.200,00	290.900,00	
		Ausgaben	442.060,94	420.500,00	420.500,00	459.900,00	
		Saldo	-142.946,07	-128.300,00	-128.300,00	-169.000,00	
		UA 130 Brandschutz					
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.044,60	11.000,00	11.000,00	20.000,00	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	4.300,00	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	5.100,00	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	45.200,00	45.200,00	73.200,00	
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	3.300,00	3.300,00	5.200,00	
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	9.100,00	9.100,00	14.700,00	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.800,00	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	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 (Verdienstausschlag)	472,04	800,00	800,00	800,00	
2	130 6800	Abschreibungen	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	18.100,00	18.100,00	27.100,00	
		Ausgaben	261.054,64	453.200,00	453.200,00	536.300,00	
		Saldo	-247.538,81	-435.100,00	-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	
		Ausgaben	47,86	300,00	300,00	2.200,00	
		Saldo	-47,86	-300,00	-300,00	-2.200,00	
		UA 200 Allgemeine Schulverwaltung					
1	200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	62.000,00	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	27.500,00	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	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	27.000,00	27.000,00	27.900,00	
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	
		Ausgaben	2.681.524,82	2.805.600,00	2.805.600,00	2.886.800,00	
		Saldo	-2.681.524,82	-2.805.600,00	-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	
		Ausgaben	42.311,12	60.000,00	60.000,00	48.000,00	
		Saldo	-42.311,12	-60.000,00	-60.000,00	-48.000,00	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.700,00	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	29.600,00	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	6.700,00	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	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	2.200,00	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	8.800,00	8.800,00	100,00	
1	230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.400,00	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	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	1.914.800,00	1.914.800,00	1.914.400,00	
		Ausgaben	2.830.233,92	3.312.600,00	3.312.600,00	3.285.400,00	
		Saldo	-960.448,37	-1.397.800,00	-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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
		Einnahmen	14.777,78	13.600,00	13.600,00	14.900,00	
		Ausgaben	98.011,86	128.600,00	128.600,00	122.500,00	
		Saldo	-83.234,08	-115.000,00	-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	
		Ausgaben	379,08	18.500,00	18.500,00	11.000,00	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
		Saldo	-379,08	-18.500,00	-18.500,00	-11.000,00	
		UA 2812 Gemeinschaftsschule					
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500,00	77.500,00	77.000,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	67.265,79	77.500,00	77.500,00	77.000,00	
		Saldo	-67.265,79	-77.500,00	-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 förđ.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	109.300,00	109.900,00	
		Ausgaben	225.126,84	272.400,00	272.400,00	270.600,00	
		Saldo	-127.010,04	-163.100,00	-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	
		Ausgaben	32.574,00	38.000,00	38.000,00	36.000,00	
		Saldo	-32.574,00	-38.000,00	-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	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	49.600,00	49.600,00	49.600,00	
		Einnahmen	40.438,57	28.700,00	28.700,00	28.900,00	
		Ausgaben	87.273,51	142.200,00	142.200,00	144.200,00	
		Saldo	-46.834,94	-113.500,00	-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	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	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	
		Ausgaben	1.161,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		Saldo	-1.161,16	-4.200,00	-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	900,00	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	23.200,00	23.200,00	25.000,00	
		Einnahmen	109,50	100,00	100,00	100,00	
		Ausgaben	25.563,45	25.700,00	25.700,00	28.100,00	
		Saldo	-25.453,95	-25.600,00	-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 Kabinettorge	54,55	100,00	100,00	100,00	
		Einnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Ausgaben	54,55	600,00	600,00	600,00	
		Saldo	45,45	-500,00	-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	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	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	11.000,00	11.000,00	16.600,00	
4	350 4161	Honorare	43.860,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	400,00	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	3.100,00	3.100,00	4.800,00	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.300,00	1.300,00	1.000,00	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	800,00	800,00	500,00	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	400,00	400,00	400,00	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	200,00	200,00	200,00	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	100,00	100,00	
4	350 6001	Werbung	6.644,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
4	350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	500,00	500,00	500,00	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	0,00	0,00	0,00	
4	350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	26.777,48	7.000,00	7.000,00	0,00	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	
1	350 6400	Versicherungen	266,20	300,00	300,00	300,00	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	200,00	200,00	200,00	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	400,00	400,00	400,00	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	200,00	200,00	200,00	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	200,00	200,00	200,00	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	9.910,64	0,00	0,00	0,00	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	500,00	500,00	600,00	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	100,00	100,00	100,00	
		Einnahmen	122.816,62	74.000,00	74.000,00	65.200,00	
		Ausgaben	113.048,08	90.200,00	90.200,00	88.100,00	
		Saldo	9.768,54	-16.200,00	-16.200,00	-22.900,00	
	UA 352	Stadtbücherei					
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	200,00	200,00	200,00	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	4.000,00	4.000,00	3.600,00	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	15.200,00	15.200,00	14.500,00	
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	24.900,00	24.900,00	24.300,00	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	24.000,00	24.000,00	24.400,00	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	100,00	100,00	100,00	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	131.100,00	131.100,00	129.700,00	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	9.000,00	9.000,00	9.200,00	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	25.800,00	25.800,00	25.900,00	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	800,00	800,00	1.900,00	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage (neue HHSt.)	0,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.600,00	1.600,00	1.800,00	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
6	352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.800,00	5.800,00	6.500,00	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1	352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	2.000,00	2.000,00	1.600,00	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100,00	100,00	100,00	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100,00	100,00	100,00	
1	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	
1	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
		Einnahmen	66.929,21	76.500,00	76.500,00	75.400,00	
		Ausgaben	258.784,58	247.600,00	247.600,00	248.300,00	
		Saldo	-191.855,37	-171.100,00	-171.100,00	-172.900,00	
	UA 360	Heimspflege					
6	360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.500,00	8.500,00	5.000,00	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	953,40	9.500,00	9.500,00	6.000,00	
		Saldo	-953,40	-9.500,00	-9.500,00	-6.000,00	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung					
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	188.600,00	188.600,00	213.000,00	
1	400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	21.900,00	21.900,00	0,00	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	319.500,00	319.500,00	400.800,00	
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	10.300,00	10.300,00	0,00	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	22.200,00	22.200,00	27.900,00	
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	63.500,00	63.500,00	79.900,00	
		Einnahmen	186.509,40	188.600,00	188.600,00	213.000,00	
		Ausgaben	449.186,52	437.400,00	437.400,00	508.600,00	
		Saldo	-262.677,12	-248.800,00	-248.800,00	-295.600,00	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	15.000,00	15.000,00	17.000,00	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Einnahmen	22.547,69	15.000,00	15.000,00	17.000,00	
		Ausgaben	21.360,61	24.500,00	24.500,00	37.000,00	
		Saldo	1.187,08	-9.500,00	-9.500,00	-20.000,00	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern					

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
3	4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	255.000,00	255.000,00	200.000,00	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrationspauschale)	109.783,12	33.900,00	33.900,00	35.000,00	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0,00	0,00	0,00	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	4.700,00	4.700,00	0,00	
3	4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0,00	0,00	0,00	
1	4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0,00	0,00	0,00	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	81.800,00	81.800,00	76.100,00	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	5.800,00	5.800,00	5.400,00	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	16.800,00	16.800,00	15.200,00	
6	4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	3.654,15	200,00	200,00	0,00	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	300.000,00	300.000,00	250.000,00	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0,00	0,00	0,00	
		Einnahmen	637.263,16	293.600,00	293.600,00	235.000,00	
		Ausgaben	639.359,81	404.600,00	404.600,00	346.700,00	
		Saldo	-2.096,65	-111.000,00	-111.000,00	-111.700,00	
	UA 4514	Straßensozialarbeit					
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00	0,00	0,00	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	36.110,57	42.200,00	42.200,00	42.200,00	
		Saldo	-36.110,57	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	54.900,00	54.900,00	57.500,00	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	300,00	300,00	0,00	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.600,00	58.600,00	60.300,00	
4	4515 4161	Honorare	1.174,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1	4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.100,00	4.100,00	4.200,00	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.700,00	11.700,00	12.100,00	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	800,00	800,00	800,00	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	700,00	700,00	700,00	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	900,00	900,00	900,00	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	400,00	400,00	400,00	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	1.000,00	1.000,00	500,00	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1	4515 6400	Versicherungen	213,80	300,00	300,00	300,00	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	800,00	800,00	1.000,00	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	200,00	200,00	100,00	
		Einnahmen	71.845,73	72.400,00	72.400,00	74.700,00	
		Ausgaben	90.506,62	97.200,00	97.200,00	99.000,00	
		Saldo	-18.660,89	-24.800,00	-24.800,00	-24.300,00	
	UA 4601	Ratzburger Jugendzentren					
6	4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wegfall Stelle 61, Diakonie)	73.189,36	72.500,00	72.500,00	53.300,00	-21.300 €
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	5.100,00	5.100,00	3.700,00	-1.500 €
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.500,00	14.500,00	10.700,00	-4.200 €
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.900,00	1.900,00	2.000,00	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
6	4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	800,00	800,00	800,00	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.800,00	121.800,00	123.400,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	185.910,43	226.600,00	226.600,00	203.400,00	
		Saldo	-185.910,43	-226.600,00	-226.600,00	-203.400,00	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.800,00	6.800,00	0,00	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	29.500,00	29.500,00	45.000,00	
6	4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Einnahmen	37.147,54	51.700,00	51.700,00	44.900,00	
		Ausgaben	121.836,96	112.900,00	112.900,00	121.600,00	
		Saldo	-84.689,42	-61.200,00	-61.200,00	-76.700,00	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM					
6	463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
2	463 6800	Abschreibungen	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
		Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
		Ausgaben	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
		Saldo	4.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	177.500,00	177.500,00	199.200,00	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.900,00	41.900,00	43.700,00	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0,00	0,00	41.700,00	
4	4640 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	0,00	0,00	0,00	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	75.300,00	75.300,00	68.000,00	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.100,00	6.100,00	0,00	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	101.800,00	101.800,00	95.000,00	
4	4640 1721	Erstattung Kreis	77.025,90	65.100,00	65.100,00	56.000,00	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11407,5	2.700,00	2.700,00	14.500,00	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.900,00	1.900,00	700,00	
4	4640 1760	Spenden	361,13	0,00	0,00	0,00	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	38.500,00	38.500,00	42.300,00	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	524.700,00	524.700,00	452.000,00	
1	4640 4300	Beiträge zu Vorsorg.-kassen für Beamte	20.019,26	21.200,00	21.200,00	21.800,00	
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.800,00	36.800,00	32.000,00	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	104.300,00	104.300,00	90.100,00	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.700,00	2.700,00	2.000,00	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	0,00	0,00	0,00	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
6	4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.500,00	27.500,00	29.000,00	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	900,00	900,00	900,00	
4	4640 6023	Kosten für spez./präventiv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	6.200,00	6.200,00	0,00	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	1.200,00	1.200,00	43.700,00	
1	4640 6400	Versicherungen	5.403,39	8.400,00	8.400,00	6.000,00	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	500,00	500,00	500,00	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	300,00	300,00	100,00	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00	0,00	0,00	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	100,00	100,00	100,00	
4	4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.500,00	2.500,00	1.900,00	
4	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
4	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.900,00	9.900,00	100,00	
		Einnahmen	494.339,61	477.000,00	477.000,00	524.500,00	
		Ausgaben	802.955,26	851.600,00	851.600,00	788.400,00	
		Saldo	-308.615,65	-374.600,00	-374.600,00	-263.900,00	
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)					
6	4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	800,00	800,00	800,00	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
4	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	500,00	500,00	500,00	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	298.600,00	298.600,00	433.500,00	
		Einnahmen	42.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	
		Ausgaben	377.526,43	316.000,00	316.000,00	450.900,00	
		Saldo	-335.126,43	-272.800,00	-272.800,00	-407.700,00	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)					
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	800,00	800,00	800,00	
4	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	206.700,00	206.700,00	278.300,00	
		Einnahmen	44.368,63	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
		Ausgaben	283.536,07	283.500,00	283.500,00	365.100,00	
		Saldo	-239.167,44	-239.200,00	-239.200,00	-320.800,00	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."					
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.500,00	102.500,00	172.700,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	138.200,00	102.500,00	102.500,00	172.700,00	
		Saldo	-138.200,00	-102.500,00	-102.500,00	-172.700,00	
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg					
6	4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	161.300,00	161.300,00	184.200,00	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	41.600,00	41.600,00	135.800,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		Ausgaben	140.992,48	202.900,00	202.900,00	323.500,00	
		Saldo	-140.992,48	-202.900,00	-202.900,00	-299.500,00	
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger					
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	31.000,00	31.000,00	35.800,00	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	252.000,00	252.000,00	320.400,00	+4.500 €
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	91.200,00	91.200,00	134.900,00	
		Einnahmen	35.457,50	31.000,00	31.000,00	35.800,00	
		Ausgaben	305.236,63	343.200,00	343.200,00	455.300,00	
		Saldo	-269.779,13	-312.200,00	-312.200,00	-419.500,00	
	UA 4646	Kindertagespflege					
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	63.201,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
		Saldo	-63.201,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
4	468 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	14.000,00	14.000,00	11.000,00	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00	69.300,00	77.700,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	79.572,68	83.300,00	83.300,00	88.700,00	
		Saldo	-79.572,68	-83.300,00	-83.300,00	-88.700,00	
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe					
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.200,00	2.200,00	2.400,00	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!" (50% Übernahme Amt)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500 €
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-5.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	11.694,27	13.400,00	13.400,00	16.200,00	
		Saldo	-11.694,27	-13.400,00	-13.400,00	-16.200,00	
	UA 482	Grundsicherung nach SGB II					
3	482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	3.000,00	0,00	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					
4	550 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.200,00	2.200,00	2.400,00	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
4	550 6015	Sportlerehrung	588,18	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
4	550 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	300,00	300,00	300,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	11.473,48	12.600,00	12.600,00	13.900,00	
		Saldo	-11.473,48	-12.600,00	-12.600,00	-13.900,00	
	UA 551	Ruderakademie					
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	0,00	0,00	0,00	
2	551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
2	551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.000,00	48.000,00	6.000,00	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	25.800,00	25.800,00	30.000,00	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	
4	551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	0,00	0,00	0,00	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	
4	551 5224	Versicherungsschäden	272,62	0,00	0,00	0,00	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	500,00	100,00	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	
6	551 6800	Abschreibungen	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00	27.900,00	27.900,00	
		Einnahmen	82.275,12	150.300,00	150.300,00	148.800,00	
		Ausgaben	146.387,61	240.800,00	240.800,00	225.500,00	
		Saldo	-64.112,49	-90.500,00	-90.500,00	-76.700,00	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.900,00	39.900,00	51.100,00	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0,00	0,00	10.600,00	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	18.600,00	18.600,00	19.200,00	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.700,00	3.700,00	3.900,00	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00	200,00	200,00	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00	70.500,00	74.400,00	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
		Einnahmen	49.904,92	39.900,00	39.900,00	61.700,00	
		Ausgaben	126.586,95	117.600,00	117.600,00	122.300,00	
		Saldo	-76.682,03	-77.700,00	-77.700,00	-60.600,00	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen					
1	580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	11.300,00	11.300,00	22.400,00	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600,00	18.600,00	19.200,00	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.200,00	5.200,00	14.100,00	
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.700,00	3.700,00	3.900,00	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	14.500,00	14.500,00	34.000,00	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00	46.400,00	60.500,00	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00	714.300,00	801.700,00	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	100,00	100,00	100,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	836.497,11	841.500,00	841.500,00	983.300,00	
		Saldo	-836.497,11	-841.500,00	-841.500,00	-983.300,00	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
6	590 1760	Spenden	25,00	0,00	0,00	0,00	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600,00	18.600,00	19.200,00	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.700,00	3.700,00	3.900,00	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	2.000,00	2.000,00	5.000,00	
		Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	25.053,98	27.600,00	27.600,00	49.400,00	
		Saldo	-25.028,98	-27.600,00	-27.600,00	-49.400,00	
	UA 591	Kleingartenwesen					
6	591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	3.500,00	3.500,00	2.200,00	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	300,00	300,00	300,00	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	300,00	300,00	300,00	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	300,00	300,00	300,00	
		Einnahmen	3.441,09	3.500,00	3.500,00	2.200,00	
		Ausgaben	452,40	900,00	900,00	900,00	
		Saldo	2.988,69	2.600,00	2.600,00	1.300,00	
	UA 592	Naturparks					
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600,00	18.600,00	19.200,00	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.700,00	3.700,00	3.900,00	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	3.000,00	3.000,00	13.000,00	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	29.296,81	29.200,00	29.200,00	40.000,00	
		Saldo	-29.296,81	-29.200,00	-29.200,00	-40.000,00	
	UA 600	Bauverwaltung					
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	600,00	600,00	600,00	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
1	600 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.800,00	85.800,00	215.600,00	
1	600 4300	Beiträge zu Vorsorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.900,00	5.900,00	14.800,00	
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.100,00	17.100,00	43.000,00	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00	500,00	500,00	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00	100,00	100,00	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	
		Einnahmen	8.737,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00	
		Ausgaben	107.221,71	109.500,00	109.500,00	274.100,00	
		Saldo	-98.484,71	-104.900,00	-104.900,00	-270.500,00	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung					
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100,00	100,00	100,00	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0,00	0,00	0,00	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	144.700,00	144.700,00	49.500,00	
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	10.100,00	10.100,00	3.500,00	
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	28.800,00	28.800,00	9.900,00	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	1.000,00	1.000,00	500,00	
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-25.000 €
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	500,00	500,00	0,00	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	11.649,58	60.000,00	60.000,00	40.000,00	
		Einnahmen	68.283,74	100,00	100,00	100,00	
		Ausgaben	233.019,19	247.100,00	247.100,00	180.400,00	
		Saldo	-164.735,45	-247.000,00	-247.000,00	-180.300,00	
	UA 620	Wohnungsbauförderung					
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	4.400,00	4.400,00	3.700,00	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	1.000,00	1.000,00	600,00	
		Einnahmen	7.757,09	4.400,00	4.400,00	3.700,00	
		Ausgaben	1.734,15	1.000,00	1.000,00	600,00	
		Saldo	6.022,94	3.400,00	3.400,00	3.100,00	
	UA 630	Gemeindestraßen					
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	79.600,00	79.600,00	94.400,00	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	4.600,00	4.600,00	6.500,00	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	13.500,00	13.500,00	18.900,00	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	505.000,00	505.000,00	535.000,00	-50.000 €
6	630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	10.000,00	10.000,00	16.300,00	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800,00	11.800,00	12.000,00	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	11.970,58	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00	97.200,00	99.900,00	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	308.000,00	308.000,00	334.300,00	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00	195.400,00	208.000,00	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	630 6800	Abschreibungen	0,00	794.100,00	794.100,00	794.100,00	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
		Einnahmen	0,00	246.300,00	246.300,00	245.100,00	
		Ausgaben	1.161.868,79	2.039.200,00	2.039.200,00	2.134.400,00	
		Saldo	-1.161.868,79	-1.792.900,00	-1.792.900,00	-1.889.300,00	
		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	7.300,00	7.300,00	
		Ausgaben	32.256,02	30.800,00	30.800,00	94.900,00	
		Saldo	-27.437,39	-23.500,00	-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	77.400,00	77.400,00	
		Ausgaben	158.561,75	160.900,00	160.900,00	163.200,00	
		Saldo	-81.751,12	-83.500,00	-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. Reinig. 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	
		Ausgaben	198.715,32	207.000,00	207.000,00	213.500,00	
		Saldo	-198.715,32	-207.000,00	-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	11.300,00	11.300,00	22.400,00	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.200,00	5.200,00	14.100,00	
		Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Ausgaben	35.362,72	16.500,00	16.500,00	36.500,00	
		Saldo	-35.362,72	-16.400,00	-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	
		Ausgaben	55.600,00	77.100,00	77.100,00	108.000,00	
		Saldo	-55.600,00	-77.100,00	-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	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	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	300.500,00	300.500,00	305.000,00	
		Einnahmen	151.038,56	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
		Ausgaben	252.156,79	303.000,00	303.000,00	308.000,00	
		Saldo	-101.118,23	-152.000,00	-152.000,00	-157.000,00	
		UA 821 Industriestammgleis					
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00	300,00	300,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	230,48	300,00	300,00	300,00	
		Saldo	-230,48	-300,00	-300,00	-300,00	
		UA 830 Kombi. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	+50.000 €
2	830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	523.700,00	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	1.350.100,00	1.350.100,00	1.331.400,00	
		Ausgaben	55.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	
		Saldo	801.541,63	1.300.100,00	1.300.100,00	1.286.400,00	
		UA 855 Stadtforst					
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	15.700,00	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	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	500,00	500,00	
6	855 6722	Beförderungskosten	6.285,63	6.900,00	6.900,00	7.000,00	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		Einnahmen	25.175,39	17.000,00	17.000,00	12.700,00	
		Ausgaben	28.125,15	21.700,00	21.700,00	21.700,00	
		Saldo	-2.949,76	-4.700,00	-4.700,00	-9.000,00	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
6	880 1400	Mieten	14.436,52	6.700,00	1.400,00	7.000,00	
6	880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	14.400,00	15.400,00	14.400,00	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	3.000,00	1.500,00	3.000,00	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	75.700,00	138.400,00	24.200,00	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	300,00	300,00	300,00	
6	880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	43.291,25	44.000,00	44.000,00	41.000,00	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00	22.500,00	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	3.500,00	6.100,00	1.000,00	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	25.100,00	30.200,00	7.500,00	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	4.700,00	4.700,00	4.000,00	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
2	880 6800	Abschreibungen	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	
		Einnahmen	107.214,18	169.600,00	169.600,00	113.500,00	
		Ausgaben	53.451,32	73.900,00	73.900,00	55.600,00	
		Saldo	53.762,86	95.700,00	95.700,00	57.900,00	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter					
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	100,00	100,00	100,00	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00	0,00	0,00	
		Einnahmen	3,11	100,00	100,00	100,00	
		Ausgaben	83,14	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-80,03	100,00	100,00	100,00	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)					
6	891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.300,00	11.300,00	11.400,00	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	100,00	100,00	100,00	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200,00	200,00	200,00	
2	891 6800	Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		Einnahmen	11.346,10	11.400,00	11.400,00	11.500,00	
		Ausgaben	2.218,53	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
		Saldo	9.127,57	3.500,00	3.500,00	3.600,00	
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung (neu)					
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0,00	0,00	100,00	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		Einnahmen	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
2	900 0000	Grundsteuer A	11.493,82	11.500,00	11.500,00	10.600,00	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.156.362,58	2.160.000,00	2.160.000,00	2.170.000,00	
2	900 0030	Gewerbesteuer	3.971.099,61	5.804.000,00	7.300.000,00	4.400.000,00	+100.000 €
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Nov.-Steuerschätzung 2017)	4.961.953,00	5.244.000,00	5.350.000,00	5.619.000,00	+145.600 €
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Nov.-Steuerschätzung 2017)	552.275,00	686.500,00	686.500,00	855.100,00	+13.100 €
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.245,50	150.000,00	150.000,00	155.000,00	
2	900 0220	Hundesteuer	102.036,99	100.000,00	100.000,00	98.500,00	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.953,83	8.900,00	8.900,00	10.000,00	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500,00	3.601.500,00	3.601.500,00	3.125.300,00	
2	900 0510	Fehlbetragszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.525.500,00	
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
2	900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.664,00	479.400,00	479.400,00	490.800,00	
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	709.000,00	1.200.000,00	1.389.000,00	814.600,00	+18.500 €
2	900 8320	Kreisumlage (Senkung Umlagesatz um 1,69% ab 01.01.2018)	4.739.674,56	5.365.100,00	5.365.100,00	5.708.500,00	-265.000 €
		Einnahmen	17.211.951,33	19.737.800,00	21.339.800,00	18.480.800,00	
		Ausgaben	5.448.674,56	6.565.100,00	6.754.100,00	6.523.100,00	
		Saldo	11.763.276,77	13.172.700,00	14.585.700,00	11.957.700,00	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	1,32	0,00	0,00	0,00	
2	910 2140	Dividenden	74,15	100,00	100,00	100,00	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	100,00	100,00	100,00	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	53.572,60	120.000,00	120.000,00	40.000,00	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	1.734.100,00	1.734.100,00	1.734.100,00	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (hier: Finanzausgleichsrücklage)	83,14	0,00	0,00	554.000,00	
2	910 2810	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allgemeinen Rücklage)	0,00	0,00	0,00	559.700,00	+628.000 €
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	8.600,00	8.600,00	8.600,00	-68.300 €
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	17.700,00	17.700,00	17.700,00	("Puffer")
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00	
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	219.600,00	219.600,00	201.500,00	
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite (Verwahrentgelte siehe HHSt. 030.6581)	3.412,12	10.000,00	3.500,00	4.000,00	-6.000 €
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	16.000,00	16.000,00	10.000,00	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Pflichtzuführung i. H. der Tilgung)	1.455.519,50	986.000,00	986.000,00	1.047.400,00	
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	5.200,00	5.200,00	6.300,00	
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	100,00	100,00	100,00	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
		Einnahmen	262.560,98	1.890.500,00	1.890.500,00	2.924.200,00	
		Ausgaben	1.769.679,88	1.620.900,00	1.614.400,00	1.650.600,00	
		Saldo	-1.507.118,90	269.600,00	276.100,00	1.273.600,00	
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre					
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0,00	0,00	0,00	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausgaben	164.330,05	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-164.330,05	0,00	0,00	0,00	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	28.454.500,00	30.056.500,00	28.269.600,00	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	27.098.200,00	27.285.700,00	28.269.600,00	
		Saldo	0,00	1.356.300,00	2.770.800,00	0,00	
				↓	↓		
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss)	0,00	802.300,00	2.216.800,00	0,00	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	28.454.500,00	30.056.500,00	28.269.600,00	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	28.454.500,00	30.056.500,00	28.269.600,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt 2017 - 2021

		0	103.800	0	0	565.600	
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 16 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)	11.800					
020 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Neue Telefonanlage mit Standortvernetzung)	83.000	0				2018: +25.000 €
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)		50.000	25.000			auf 2017 verschoben
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	0	0	15.000	30.000		um jeweils 1 Jahr verschoben
020 20 9351	Erwerb Erweiterung EDV Anlage (Technik Ratssaal)			25.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	115.400	134.600	81.600	46.600	16.600	
	Saldo	-115.400	-134.600	-81.600	-46.600	-16.600	
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1 9400	Bau- und Planungskosten (Ladestation Elektrodienstfahrzeuge)	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					auf 2020 verschoben
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)	0	13.000		88.000		2018: Alternativbes.
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	182.000	580.000	206.000	60.000	
	Saldo	-221.700	-177.000	-360.000	-201.000	-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					
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000					
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen	65.400					

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017 (inkl. NT-Entw.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
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	0	35.000			auf 2019 verschoben
	Einnahmen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	28.000	27.800	63.000	28.000	28.000	
	Saldo	-14.800	-14.600	-49.800	-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		0	75.000	75.000		2018/2019: je +15 T€
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente		0	118.000			2018: +118.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	(um jeweils 1 Jahr verschoben)
	Ausgaben	36.000	32.000	193.000	75.000	0	
	Saldo	-36.000	-32.000	-193.000	-75.000	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)		0	30.000			2018: +30.000 €
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	4.000					2019: +30.000 €
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	2.000	30.000	0	0	
	Saldo	-61.600	-2.000	-30.000	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	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017 (inkl. NT-Entw.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
	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	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0		100.000			
560 2 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)			50.000			2019: +50 T€
	Einnahmen	0	0	50.000	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	100.000	0	0	
	Saldo	0	-10.000	-50.000	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	100.700	653.300	850.000	2019: je -675.300 €
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	100.700	653.300	850.000	2020: je -482.700 €
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.492.100	2.209.600	336.100	2.010.200	2.587.600	2019: -2.025.900 €
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)						2020: -1.448.100 €
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	333.400	1.306.600	1.700.000	
	Ausgaben	1.643.900	2.391.800	567.000	2.040.200	2.617.600	
	Saldo	-625.700	-839.800	-233.600	-733.600	-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€,
630 33 3615	Zuschuss EU-Mittel (Aktiv-Region)		40.000				2018: +40 T€
630 51 3600	Zuweisung Bund						2019: -110 T€
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe						
630 51 3510	KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)	0	500.000				2018: +393.800 €
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße						2018: +106.200 €
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	593.000	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	269.000	189.000	0	0	
	Saldo	-20.000	324.000	-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	
	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	0	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	3.756.800	1.047.400	1.112.900	1.096.900	1.092.500	2017: +1.414.500 €
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss 2021 gem. Finanzplanung)					498.000	
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 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		628.000				2018: +628.000 €
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	0	943.600	1.112.900	1.096.900	526.900	2017: -761.500 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0	554.000	100	0	0	2018: -172.400 €
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Allgemein)		559.700				2018: +628.000 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628.000					abzgl. 68.300 €
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554.000	0				"Puffer"
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	3.829.900	3.259.500	2.232.400	2.200.300	2.123.900	
	Ausgaben	2.176.100	2.167.600	1.119.500	1.103.400	1.099.000	
	Saldo	1.653.800	1.091.900	1.112.900	1.096.900	1.024.900	
	Einnahmen VMH	5.427.200	5.461.000	2.987.300	3.563.400	3.885.400	
	Ausgaben VMH	5.427.200	5.461.000	2.987.300	3.563.400	3.885.400	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)		0	943.600	1.112.900	1.096.900	526.900	
Tilgung		986.000	1.047.400	1.112.900	1.096.900	1.092.500	
Differenz		986.000	103.800	0	0	565.600	