



*III. Nachtragshaushaltssatzung  
III. Nachtragshaushaltsplan*

2017

**Entwurf** zur Stadtvertretung am  
11.12.2017

**III. 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
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
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 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
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

### 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 €
	<b>Veränderung: Einnahmen VerwHH.</b>		<b>+1.602.000,00 €</b>	
	<b>Veränderung: Ausgaben VerwHH.</b>		<b>+1.602.000,00 €</b>	
	<b>Saldo VerwHH.</b>		<b>0,00 €</b>	
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 ( <b>Kreditbedarf</b> )	761.500,00 €	-761.500,00 €	<b>0,00 €</b>
910.9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00 €	+628.000,00 €	628.000,00 €



*Haushaltssatzung  
Haushaltsplan*

2018

**Entwurf** zur Stadtvertretung am  
11.12.2017

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018**

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

**§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	auf	28.295.900,00 €
in der Ausgabe	auf	28.295.900,00 €

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	auf	5.529.100,00 €
in der Ausgabe	auf	5.529.100,00 €

**festgesetzt.**

**§ 2**

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.011.700,00 €
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	79,20 Stellen.

### § 3

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

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

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

Stadt Ratzeburg

VoB  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2018

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

**Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.**

**Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.**

**Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.**

**Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg**

**Die Finanzlage der Stadt Ratzeburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:**

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2017 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018 <sup>3</sup>	0	
3.	ein Defizit 2018 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	498	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	264	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 <sup>5;6</sup>	0	
7.	eine Entnahme aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	628	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
9.	eine Verschuldung Anfang 2018 <sup>3</sup>	8.137	565,03
10.	eine Verschuldung Ende 2021 <sup>5</sup>	7.536	523,30
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 <sup>3</sup>	15.679	1.088,74
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 <sup>3</sup>	16.722	1.161,17
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 <sup>5</sup>	17.004	1.180,75
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 <sup>1</sup>	2.000	138,88
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 <sup>3</sup>	17.679	1.227,62
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 <sup>3</sup>	16.722	1.161,17

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.



## **1. Vorwort**

Wie in den Vorjahren hat auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 gezeigt, dass veränderte Rahmenbedingungen das Bestreben um einen strukturell ausgeglichen Haushalt erschweren.

Steigende Mittelbedarfe u. a. im Bereich der Kindertagesstätten sowie Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich führten dazu, dass der ursprünglich von der Stadtverwaltung entwickelte Haushaltsentwurf einen Soll-Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt von rd. 1,2 Mio. € ausweisen musste.

Mithin führt der positive Verlauf der Steuereinnahmen zeitversetzt zu erheblichen Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und ebenfalls zu erhöhten Umlageverpflichtungen in 2018. Um diesen Effekt abzdämpfen und letztendlich den Verwaltungshaushalt auszugleichen, sind entsprechende Entnahmen aus der Finanzausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage notwendig.

Der Verwaltungshaushalt kann folglich in der Planung ausgeglichen festgesetzt werden.

Für die investive Haushaltsplanung (Vermögenshaushalt 2018 mit Investitionsprogramm bis 2021) waren neben den fachlich notwendigen Investitionen z.B. in die Verkehrsinfrastruktur auch die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerungen zu beachten. So musste auch in 2018 eine Vielzahl der von den Fachbereichen angemeldeten investiven Maßnahmen gestrichen oder auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben werden. Das Ziel lag wiederum darin, dass die Höhe der Investitionen und damit die Kreditfinanzierung die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen nicht übersteigt, um eine Neuverschuldung zu vermeiden und damit die Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde zu erfüllen.

Diese Zielvorgabe wird durch die nunmehr veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe 1.011.700 € erfüllt.

## 2. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

2.1 Das Gemeindegebiet umfasst eine Größe von ca. 3.029 ha, wovon ca. 1.604 ha Wasserfläche sind.

### 2.2 Allgemeines

Ratzeburg wird 1062 n. Chr. erstmalig urkundlich erwähnt. Nach fast vollständiger Zerstörung im Jahre 1693 wurde die Inselstadt nach barockem Vorbild wieder aufgebaut. Charakteristisch ist, dass die meisten Straßen der Innenstadt rechtwinklig zueinander verlaufen.

Die **Stadt Ratzeburg ist Kreisstadt des Kreises Herzogtum Lauenburg**; sie liegt unmittelbarer Nähe des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Ratzeburg ist ein lebendiges Dienstleistungs- und Handelszentrum. Der Schwerpunkt liegt dabei im öffentlichen Sektor (Kreis- und Amtsverwaltung, Polizeiinspektion, Bundespolizei, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft, Amtsgericht, Finanzamt, Schulen).

Ein zweiter Schwerpunkt liegt im Gesundheits- und Altenbetreuungswesen. Zu den großen Arbeitgebern in der Stadt gehören hier u.a. das DRK-Krankenhaus, der Seniorenwohnsitz (SWR) mit Reha-Klinik sowie Krankenkassen.

Der Handel wird durch Banken und Sparkassen dominiert. Gastronomie, Handelsgeschäfte und kleinere Gewerbebetriebe ziehen ihren Nutzen nicht zuletzt aus dem Tourismus. Ratzeburg profitiert hier von seiner weit überregionalen Bekanntheit, seiner einzigartigen Insellage, seiner Anerkennung als Luftkurort und seiner Infrastrukturausstattung (Hallenbad, Sportanlagen, Wasserwanderwege). Prägend für Ratzeburg sind zudem ein überaus reges Vereinsleben und bürgerliches Engagement.

Defizite weist Ratzeburg dem gegenüber im verarbeitenden Gewerbe und den weiteren gewerbesteuerrelevanten Segmenten auf. Die überörtliche Versorgungsfunktion und Bedeutung Ratzeburg`s für das Umland haben nur teilweise ihre Anerkennung im Landesraumordnungsplan gefunden. Seit 1982 ist Ratzeburg als „Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums“ eingestuft. Zur damaligen Zeit konnte die wichtige Rolle des in Mecklenburg-Vorpommern gelegenen „Ratzeburger Landes“ auf Grund der innerdeutschen Grenze nicht berücksichtigt werden.

### **2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur**

- a) Stadterneuerungsmaßnahmen auf der Stadtinsel in Fortführung früherer Programme sind abgeschlossen; die Endabrechnung steht noch aus.

Langfristige Ziele der Sanierung waren:

- Verbesserung der baulichen Nutzung der Stadtkerngrundstücke durch Ordnungsmaßnahmen, Bodenordnung, Wohnumfeldverbesserung.
- Bau von sozialen Wohneinheiten und Stadtwohnungen.
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch eine neue Regelung der Ortsdurchfahrt der B 208 und Neubau und Umbau von Straßen zur Erschließung der Innenstadt sowie die Anlage von fußgängerfreundlichen Straßen und Innenbereichen.
- Betriebsverlagerungen.
- Modernisierung von Wohnungen und öffentlichen Gebäuden.

In der Endphase der städtebaulichen Sanierung konnte die Umgestaltung des Marktplatzes abgeschlossen werden.

- b) Stärkung der zentralen Funktion mit Aufstufung zum Mittelzentrum durch

- Schaffung und Sicherung einer zukunftsfähigen öffentlichen Daseinsvorsorgeinfrastruktur für die Region.
- Planung einer großen Umgehung zur Entlastung des sensiblen Innenstadtbereiches.
- Mobilisierung und Aktivierung von Bauland im Bereich St. Georgsberg (Barkenkamp) über Bebauungspläne.
- Stärkung der Einzelhandelsstruktur durch städtebauliche Attraktivierung der Stadtinsel im Rahmen von Bebauungsplanverfahren,
- Sicherung und Festlegung der zukünftigen Stadtentwicklung Ratzeburg`s nach Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes.
- Stärkung der Tourismusfunktion über die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen für Maßnahmen in konkreten Bebauungsplänen
- Kooperation mit den Gemeinden der Region.

### 3. Sonderlasten

Ein Belastungsfaktor ist generell die Erschließung von Bau- und Gewerbegelande, die Herstellung von Kultur- und Tourismuseinrichtungen und der Ausbau von Schulen und Sporteinrichtungen, um die Bedürfnisse einer gestiegenen Bevölkerung zu befriedigen.

Die für Kreisstädte typische besondere Verdichtung gewerbesteuerfreier Einrichtungen und Institutionen belastet die Stadt Ratzeburg in besonderer Weise.

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

- Kosten der Stadtsanierung
- Erneuerung und Unterhaltung eines Straßennetzes
- Erneuerung des Kanalnetzes nach dem Neubau einer Kläranlage
- Investitionsaufwand und Folgekosten (investive Erneuerung) aus der Beteiligung an einem Schulverband mit 17 Umlandgemeinden
- Gutachterkosten innerhalb der Verfahren zur Änderung oder Neuaufstellung von Bebauungsplänen
- Übernahme der Trägerschaft der Lauenburgischen Gelehrtenschule
- Unterhaltungskosten für die Neubaugebiete „Barkenkamp“ und „Röpersberg“

Die Aufgliederung der Stadt in drei räumlich voneinander getrennte, bebaute Ortsteile, schwierige Boden- und Grundwasserverhältnisse infolge der Seenlage und die Höhenunterschiede beider Vorstädte zur Stadtinsel erfordern eine aufwendige Erschließung für eine relativ geringe städtische Besiedlungsdichte.

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

( § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

	2014 ( RE )	2015 ( RE )	2016 ( RE )	2017 ( Soll )	2018 ( Soll )
Grundsteuer A	11	12	12	11	11
Grundsteuer B	2.000	2.157	2.156	2.160	2.170
Gewerbsteuer	3.575	3.658	3.971	7.300	4.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.300	4.795	4.962	5.350	5.619
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	452	535	552	687	855
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	120	152	155	150	155
Hundsteuer	79	101	102	100	99
Zweitwohnungssteuer	7	9	9	9	10
Fehlbetragszuweisungen	145	85	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.776	3.256	3.533	3.602	3.125
Sonder-Schlüsselzuweisungen	246	0	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	1.003	1.308	1.271	1.471	1.525
Familien-Ausgleichsleistungen	430	442	468	479	491
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	21	21	21
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>15.165</b>	<b>16.531</b>	<b>17.212</b>	<b>21.340</b>	<b>18.481</b>
Gewerbsteuerumlage	752	602	709	1.389	815
allgemeine Kreisumlage	4.382	4.636	4.740	5.365	5.708
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>5.134</b>	<b>5.238</b>	<b>5.449</b>	<b>6.754</b>	<b>6.523</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>10.031</b>	<b>11.293</b>	<b>11.763</b>	<b>14.586</b>	<b>11.958</b>

**5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:**

( § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>2)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	9.580	522	935	9.167	658,45	0	9.167	563
Ist - 2015	9.167	562	926	8.803	622,78	0	8.803	543
Ist - 2016	8.803	543	986	8.360	580,52	0	8.360	763
Soll - 2017	8.360	763 *	986	8.137	565,03	0	8.137	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>8.137</b>	<b>1.012</b>	<b>1.047</b>	<b>8.102</b>	<b>562,60</b>	<b>0</b>	<b>8.102</b>	
Soll - 2019	8.102	1.113	1.113	8.102	562,60			
Soll - 2020	8.102	1.097	1.097	8.102	562,60			
Soll - 2021	8.102	527	1.093	7.536	523,30			

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

\* davon 763 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2016 (Haushaltseinnahmerest); bisherige Inanspruchnahme: 400 T€ KfW-Darlehen

**6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie aus Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**<sup>1)</sup>

( § 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral )

	Datum der Übernahme	Z w e c k	Ursprungs- höhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
<b>I. Bürgschaften</b> <sup>2)</sup>				
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	67
<b>S u m m e</b>			<b>1.000</b>	<b>67</b>
<b>II. Verpflichtungen</b>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
<b>S u m m e</b>	--	--	--	--

1) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

2) Bürgschaften unter 50.000,- € im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

**7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:**

( § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>
		Zuf.-betrag	Zinsen <sup>2)</sup>		
1. Allgemeine Rücklage	<b>628</b>	0	<del>0</del>	<b>628</b>	<b>0</b>
2. Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 1 )	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 2 )	0	0	<del>0</del>	0	0
4. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 3 )	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 4 )	<b>554</b>	0	<del>0</del>	<b>554</b>	<b>0</b>
6. Pensionsrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 5 )	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 6 )	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 7 )	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 8 )	0	0	<del>0</del>	0	0
10. Verfahrensrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 9 )	0	0	<del>0</del>	0	0
11. Treuhandrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 10 )					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	<b>84</b>	<b>6</b>	0	<b>80</b>	<b>10</b>
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	<b>25</b>	0	0	<b>0</b>	<b>25</b>
12. Stellplatzrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 11 )	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 12 )	0	0	<del>0</del>	0	0
14. Beihilferücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 13 )	0	0	<del>0</del>	0	0

1) Soll-Bestände

2) Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

### 8. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

( § 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral )

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>2)</sup>	2018 <sup>2)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020 <sup>2)</sup>	2021 <sup>2)</sup>
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.022	3.765	<b>1.054</b>	1.119	1.103	1.597
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 <sup>5)</sup>	1.011	986	<b>1.047</b>	1.113	1.097	1.093
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage <sup>4)</sup> (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	8	<b>7</b>	6	6	6
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	554	<b>0</b>	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		334	0	<b>0</b>	264	0	0
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>TEUR EUR/EW.<sup>3)</sup></b>	-334	2.217	<b>0</b>	-264	0	498
			-23,19	153,95	<b>0</b>	-18,33	0	34,58
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	1.734	<b>1.734</b>	1.734	1.734	1.734
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	<b>1.174</b>	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	<b>0</b>	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahlen wie im Gesamtplan (31.03. d. Vorj.)

4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

**9. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:**

( § 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral )

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

**a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9402)**  
**Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke**  
**Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge"**

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	<b>Vorjahre (RE)</b>	<b>RE 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Summe</b>
<u>Ausgaben</u>	2.304.388	684.340	1.492.100	2.209.600	336.100	2.010.200	2.587.600	11.624.328
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	833.000	150.000	469.100	726.000	100.700	653.300	850.000	3.782.100
Zuschüsse Land	683.000	300.000	469.100	726.000	100.700	653.300	850.000	3.782.100
	1.516.000	450.000	938.200	1.452.000	201.400	1.306.600	1.700.000	7.564.200
<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>788.388</b>	<b>234.340</b>	<b>553.900</b>	<b>757.600</b>	<b>134.700</b>	<b>703.600</b>	<b>887.600</b>	<b>4.060.128</b>

**Anmerkung:**

Die seitens des Bundes und Landes bewilligten Zuwendungsanteile für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 und der städtische Eigenanteil fallen tatsächlich höher aus. Um jedoch eine Netto-Neuverschuldung in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 zu vermeiden und damit die Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde zu entsprechen, ist mit Beschlussfassung des Haushaltsplans im Finanzausschuss auch die Veranschlagung der Städtebauförderungsmittel für die der Tilgung übersteigenden Beträge entfallen. Durch den Verzicht auf den Mittelabruf entfällt ebenso der aufzubringende Eigenanteil in selbiger Höhe. Anzumerken bleibt, dass die vorbeschriebenen Fördermittel durch diesen Verzicht gänzlich verfallen und somit für vorgesehene Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

**10. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

( § 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral )

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	6.318	3.708	94	2.409	785	-
2015	6.166	3.388	407	2.358	554	-
2016	4.278	1.977	297	1.908	936	-
2017	5.159	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>3.301</b>	-	-	-	-	-
2019	1.868	-	-	-	-	-
2020	2.460	-	-	-	-	-
2021	2.786	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

<sup>2</sup> Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

<sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

**11. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt:**

( § 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>2)</sup>	2018 <sup>3)</sup>	2019 <sup>4)</sup>	2019 <sup>4)</sup>	2020 <sup>4)</sup>
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	23.995	30.056	28.296	28.007	28.244	28.909
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.467	3.765	1.054	1.119	1.103	1.597
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	36	36	36	36	36
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	709	1.389	815	815	416	416
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, <b>Kreisumlage</b> , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	4.740	5.365	5.709	5.200	5.300	5.400
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) <sup>5)</sup>	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	164	-	-	-	264	-
<b>13</b>	<b>bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt</b>		<b>16.707</b>	<b>17.767</b>	<b>18.948</b>	<b>19.103</b>	<b>19.391</b>	<b>19.726</b>
<b>14</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>		8,27	6,34	6,65	0,82	1,51	1,73
<b>15</b>	<b>Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)<sup>6)</sup></b>		bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

<sup>1)</sup> Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2)</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3)</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4)</sup> Ansätze der Finanzplanung

<sup>5)</sup> soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

<sup>6)</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

## 12. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

( § 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral )

In Anbetracht der verschlechterten Haushaltssituation nahmen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung bereits seit mehreren Jahren einen breiten Raum der Verwaltungstätigkeit und auch der politischen Beratungen ein. Trotz aller Bemühungen konnte der Verwaltungshaushalt 2003 bis 2005 sowohl in der Planung als auch im Rechnungsergebnis nicht mehr ausgeglichen werden, sodass Fehlbedarfe/Fehlbeträge ausgewiesen werden mussten. Diese wurden zwar teilweise vom Land ausgeglichen, belasteten jedoch mit dem verbleibenden Anteil die Haushalte der Folgejahre und führten vor allem zu einer verringerten Kassenliquidität - verbunden mit erhöhten Kassenkreditzinsen. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2007 konnten alle Fehlbeträge der früheren Jahre ausgeglichen werden; dazu beigetragen haben insbesondere die unternommenen Anstrengungen, alle Einnahme- und Ausgabepositionen im Sinne einer Haushaltskonsolidierung zu überprüfen.

Erneute Einbrüche bei den Steuereinnahmen führten zunächst zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung, sodass in den Jahresrechnungen der Jahre 2011 und 2012 Soll-Fehlbeträge in Höhe von zusammen 1.764.423,76 € ausgewiesen werden mussten. Wengleich erfreulicherweise die Jahresrechnung 2013 mit einem in der Einnahme- und Ausgabe ausgeglichenem Rechnungsergebnis abschließen konnte, verblieb dennoch der nicht abgedeckte Soll-Fehlbetrag aus dem Vorjahr 2012 in Höhe von 1.241.689,19 €. Auch in 2014 entstand mit 1.622.629,97 € noch ein deutlicher Fehlbetrag, der aber dank steigender Steuereinnahmen bereits in 2015 abgedeckt werden konnte. Ebenso wurde im Rechnungsergebnis 2015 der prognostizierte Fehlbedarf von rd. 1,2 Mio. € auf 164 T€ gesenkt, welcher im Ergebnis Ergebnis 2016 aufgefangen werden konnte. Dank der positiven Steuerentwicklung und der guten Konjunkturlage schließen die Haushaltsjahre 2017 und 2018 in der Planung ausgeglichen ab. Die tatsächlichen Rechnungsergebnis bleiben abzuwarten.

Auch die ständig durch Bund und Land gesetzten höheren Standards und die erheblich gestiegenen Schulverbandsumlagen des Schulverbandes Ratzeburg führen zu erhöhten Ausgabebelastungen. Weitere Mittelkürzungen wie z.B. der baulichen Unterhaltung werden auf Dauer zu Folgeschäden an der Substanz führen. Eine Beschränkung auf das Kerngeschäft und die gesetzlichen Pflichtaufgaben würde die Lebensqualität des Gemeinwesens einschränken und auch das kommunale Selbstverwaltungsrecht in Frage stellen. Angesichts des demographischen Wandels und der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Deckung des kommunalen Haushalts ist es mitunter die Aufgabe des "Zukunftskonzept Daseinsvorsorge" zu evaluieren, wie in Ratzeburg und im Umland wichtige Einrichtungen und Angebote für die Bevölkerung auf eine gesicherte, tragfähige und damit zukunftsfähige Basis gestellt werden können.

In den folgenden Übersichten sind insbesondere Maßnahmen zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und Beschränkung der Ausgaben mit ihren möglichen Auswirkungen dargestellt.

**12 a) Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr (Planjahr) und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr:**

<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Mehreinnahme/Minderausgabe in 2018</b>	<b>Mehreinnahme/Minderausgabe in 2019</b>
Ausschüttung des Jahresgewinns der Stadtwerke Ratzeburg GmbH (Planzahlen)	650.000,00 €	600.000,00 €

**12 b) Noch nicht umgesetzte Maßnahmen mit ihren möglichen Folgen:**

<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Mehreinnahme/Minderausgabe in 2018</b>	<b>Mehreinnahme/Minderausgabe in 2019</b>
- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe		noch nicht bezifferbar

Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen angestrebt. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, sodass weitere Reduzierungen schwer möglich sind. Die Personalkostensteigerungen im Haushalt 2018 sind überwiegend auf (Wieder-)besetzungen vakanter Stellen zurückzuführen.

**12 c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände:****( Gruppen 70 und 71 )**

( § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchst. c GemHVO-Kameral )

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege:

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2016	2017	2018
		( RE )	( Soll )	( Soll )
		in EUR	in EUR	in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	34.706,67	37.000	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	5.000	0
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.749.900	1.793.300
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	794.200	799.700
211.7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	60.000	48.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	18.000	27.000
270.7134	Schulkostenbeiträge	379,08	18.500	11.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500	77.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	32.574,00	38.000	36.000
360.7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.800	123.400
470.7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00	0	2.500
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	0	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	0,00	0	0
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000	10.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	300	300
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	55.600,00	77.100	108.000
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	55.000,00	50.000	45.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	83,14	0	0
<b>S u m m e :</b>		<b>2.854.689,66</b>	<b>3.088.800</b>	<b>3.149.700</b>

12 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2016	2017	2018
		( RE )	( Soll )	( Soll )
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	30	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75	75
	KGSt. Köln	950,00	950	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	9.026,56	9.050	10.480
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.770,21	2.780	2.780
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	153,00	155	155
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	0,00	45	45
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.461,00	1.480	1.480
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	135,00	135	135
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	60,00	60	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30	30
	LAG Gleichstellung SH	30,00	-	-
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	65,00	65	65
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	360	360	
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	200,00	200	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	339,94	400	400
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	966,30	500	600
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	75,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	80,00	200	100
	<b>S u m m e :</b>	<b>16.889,01</b>	<b>16.700</b>	<b>18.100</b>





**14. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen bzw. der Einrichtungen, die wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden:**

( § 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral )

Einrichtung	2017				2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten- deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten- deckungsgrad
Stadtbücherei ( UA 352 )	76.500,00	247.600,00	39.200,00	30,90%	75.400	248.300	39.200	30,37%
Jug.- und Sportheim ( UA 4602 )	51.700,00	112.900,00	12.300,00	45,79%	51.200	121.600	12.300	42,11%
KiGa. "Domhof" ( UA 4640 )	477.000,00	851.600,00	30.700,00	56,01%	524.500	848.500	30.700	61,81%
KiTa "Wilde 13" (AWO) ( UA 4641 )	43.200,00	316.000,00	2.400,00	13,67%	43.200	450.900	2.400	9,58%
KiTa 'Zipfelmütze' ( UA 4642 )	44.300,00	283.500,00	71.000,00	15,63%	44.300	365.100	71.000	12,13%

**15. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben:**

( § 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral )

**I. Allgemeine Vorbemerkungen**

Gem. § 10 des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2018 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.525.536,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

Diese Mittel sollen der teilweisen Deckung von Aufgaben dienen, die die Stadt auch im Interesse der zum Verflechtungsbereich gehörenden Gemeinden aufzubringen hat. Nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein gehören zum Nahbereich der Stadt Ratzeburg folgende Gemeinden:

Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Harmsdorf, Kittlitz, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, Schmilau und Ziethen (16 Gemeinden).

Die beabsichtigte Verwendung der Zuweisung ist zu erläutern. Dabei soll die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich an den Zuschussbedarfen der übergemeindlichen Einrichtungen berücksichtigt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohner/innen des Verflechtungsbereiches ist aufgrund fehlender Statistiken praktisch nicht messbar, sodass auf der Folgeseite für alle Bereiche das Verhältnis der Einwohnerzahlen Ratzeburgs zum Verflechtungsbereich zu Grunde gelegt wird.

**Verhältnis der Einwohnerzahlen\*:**

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2016:	14.401	70,30%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2016:	6.084	29,70%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2016:	<u>20.485</u>	

\* Die Einwohnerzahlen am 31.03.2017 wurden vom Statistischem Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein noch nicht veröffentlicht

**II. Nachweis der anteiligen Ausgaben (Zuschussbedarfe) für den Verflechtungsbereich**

Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche des Verwaltungshaushaltes ergeben sich folgende anteilige Ausgaben für den Verflechtungsbereich:

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2018		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2018	2017		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	27.100	536.300	-509.200	-435.100	-151.231,28	29,70%
UA 231 Sportplatz LG	14.900	122.500	-107.600	-115.000	-31.956,96	29,70%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	28.900	144.200	-115.300	-113.500	-34.243,85	29,70%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-4.200	-1.247,39	29,70%
UA 3211 Stadtarchiv	100	28.100	-28.000	-25.600	-8.315,94	29,70%
UA 350 Volkshochschule	65.200	88.100	-22.900	-16.200	-6.801,25	29,70%
UA 352 Stadtbücherei	75.400	248.300	-172.900	-171.100	-51.350,92	29,70%
UA 4514 Straßensozialarbeit	-	42.200	-42.200	-42.200	-12.533,31	29,70%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	74.700	99.000	-24.300	-24.800	-7.217,05	29,70%
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren	-	203.400	-203.400	-226.600	-60.409,35	29,70%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	51.200	121.600	-70.400	-61.200	-20.908,65	29,70%
UA 551 Ruderakademie	148.800	225.500	-76.700	-90.500	-22.779,73	29,70%
UA 560 Sportplätze	61.700	122.300	-60.600	-77.700	-17.998,07	29,70%
UA 580 Kurpark	-	983.300	-983.300	-841.500	-292.037,94	29,70%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	49.400	-49.400	-27.600	-14.671,69	29,70%
UA 592 Naturparks	-	40.000	-40.000	-29.200	-11.879,91	29,70%
UA 630 Gemeindestraßen	245.100	2.134.400	-1.889.300	-1.792.900	-561.117,95	29,70%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	94.900	-87.600	-23.500	-26.017,01	29,70%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	77.400	163.200	-85.800	-83.500	-25.482,41	29,70%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	213.500	-213.500	-207.000	-63.409,03	29,70%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	108.000	-108.000	-77.100	-32.075,76	29,70%
UA 790 Tourismusförderung	151.000	308.000	-157.000	-152.000	-46.628,66	29,70%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	45.000	-45.000	-50.000	-13.364,90	29,70%
<b>Summe</b>	<b>1.028.800</b>	<b>6.125.400</b>	<b>-5.096.600</b>	<b>-4.688.000</b>	<b>-1.513.679</b>	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.513.679 €**.

**16. Übersicht über das Treuhandvermögen der Stadt Ratzeburg, das von Dritten verwaltet wird:**

( § 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral )

**Stadtsanierungsmittel für 2018**

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2017 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 01.12.2016 beläuft sich auf 9.933,47 €.

Nach Schlussabrechnung durch die Investitionsbank kommen dieser Bestand und evtl. weitere Zahlungseingänge zur Verteilung an Bund, Land und Stadt. Die Höhe der endgültigen Zahlungen steht noch nicht fest.

**Sondervermögen/-konto Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"**

Die Stadt Ratzeburg wurde bereits im Jahr 2011 in dem vom Innenministerium Schleswig-Holstein aufgestellten Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" aufgenommen. Die gewährten Mittel dienen u.a. der vom demographischen Wandel betroffenen Räume für Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Damit soll die Stadt Ratzeburg als Ankerpunkt der Daseinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig gemacht werden. Die erhaltenen Fördermittel sind um den städtischen Eigenanteil zu ergänzen und sodann dem vom Kernhaushalt getrennten städtebaulichen Sondervermögen (Sonderkonto) zuzuführen. Der Kontostand per 16.11.2017 beläuft sich auf 2.272.409,30 €.

Im Übrigen wird auf die Finanzierungsübersicht auf der Seite 13 des Vorberichtes hingewiesen.

**17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:**

( § 3 Nr. 14 a) bis c) GemHVO-Kameral; d) bis f) entfällt )

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2016)	Vorjahr (2017)	HH.-Jahr (2018)
				TEUR (RE)	TEUR (Soll)	TEUR (Soll)
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 56 (V)	- 77 (V)	- 108 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	(6,6)*	-	-	-	-	-
<b>b) <u>Zweckverbände</u></b>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 2.427 (U)	- 2.544 (U)	- 2.593 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* <sup>1)</sup>	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* <sup>1)</sup>	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
<b>c) <u>Gesellschaften</u></b>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 168 (G)	+ 650 (G)	+ 650 (G)
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	25	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	1.600	0	0	0	0	0
4) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	0	0,1	0	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)
5) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
8) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

\*<sup>1)</sup> Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;\*<sup>2)</sup> Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg. Der Kassenbestand zum 31.12.2017 beläuft sich voraussichtlich auf rd. 6.600 € und untergliedert sich in die Bereiche "Feuerwehr" und die Unterkasse "Jugendfeuerwehr".

**18. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung**

( § 3 Nr. 15 a) bis d) GemHVO-Kameral; e) bis g) entfällt )

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	7.172	6.352	6.101	0	0	0
<b>b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO)</b> entfällt						
<b>c) <u>Zweckverbände</u></b>	10.041	10.119	10.135	0	0	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	260	265	265
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	184	190	190
<b>d) <u>Gesellschaften</u></b>	1.368	1.018	1.441	0	0	0
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH						
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

### 19. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

( § 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. <sup>2)</sup>	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	8.846	0	837	8.009	575,28	0
Ist - 2015	8.009	0	837	7.172	507,39	0
Ist - 2016	7.172	0	820	6.352	441,08	0
Soll - 2017	6.352	568	819	6.101	423,65	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>6.101</b>	<b>345</b>	<b>791</b>	<b>5.655</b>	<b>392,68</b>	
Soll - 2019	5.655	0	671	4.984	346,09	
Soll - 2020	4.984	2.000	737	6.247	346,09	
Soll - 2021	6.247	130	764	5.613	433,79	

<sup>1)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

<sup>2)</sup> Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit der Gemeinde, so dass hier die Einwohnerzahlen der Stadt Ratzeburg zugrunde gelegt werden.

\* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen.



## 20. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

( § 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	9.610	1.500	1.434	9.676	695,02	0
Ist - 2015	9.676	0	8.308 **	1.368	96,78	0
Ist - 2016	1.368	0	350	1.018	70,69	0
Soll - 2017	1.018	721	298	1.441	100,06	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>1.441</b>	<b>1.857</b>	<b>333</b>	<b>2.965</b>	<b>205,89</b>	
Soll - 2019	2.965	1.047	266	3.746	260,12	
Soll - 2020	3.746	549	327	3.968	260,12	
Soll - 2021	3.968	248	361	3.855	275,54	

<sup>1)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

\* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Ratzeburg GmbH übernommen.

\*\* Tilgung 2015 = 477 T€ sowie Übertragung von Verbindlichkeiten in Höhe von 7.831 T€ auf die VS Netz im Rahmen der Neustrukturierung der Strom-, Gas-, und Wasseranlagen

**21. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

( § 3 Nr. 17 a) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2014	1.989	907	-	521	0	0
2015	2.120	825	-	136	0	0
2016	1.285	372	-	333	-	0
2017	1.236	-	-	132*	-	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>1.104</b>	-	-	-	-	<b>0</b>
2019	725	-	-	-	-	0
2020	2.735	-	-	-	-	0
2021	680	-	-	-	-	0

<sup>1</sup> Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

<sup>2</sup> Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

<sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

\* Übertragung von Mitteln aus 2017 auf 2018 gemäß Beschluss der Stadtvertretung am 11.12.2017

**22. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtwerke Ratzeburg GmbH**

( § 3 Nr. 17 b) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2014	6.723	2.916	3.807	0	0	0
2015	5.784	101	5.386	0	0	0
2016	742	6	736	0	0	0
2017	1.267	-	-	-	-	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>1.275</b>	-	-	-	-	<b>0</b>
2019	969	-	-	-	-	0
2020	649	-	-	-	-	0
2021	328	-	-	-	-	0

<sup>1</sup> Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

<sup>2</sup> Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

<sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

**23. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:**

( § 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral )

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2014	9,167	2,500	8,009	0	0	0	6,676	0	23,85	1.713	0	0	0	0	26,35	1.893	0	0	26,35	1.893	0,485	35
2015	8,803	2,000	7,172	0	0	0	1,368	0	17,34	1.227	0	0	0	0	19,34	1.368	0	0	19,34	1.368	0,250	18
2016	8,360	3,000	6,352	0	0	0	1,018	0	15,73	1.092	0	0	0	0	18,73	1.301	0	0	18,73	1.301	0,133	9
2017	8,137	2,000	6,101	0	0	0	1,441	0	15,68	1.089	0	0	0	0	17,68	1.228	0	0	17,68	1.228	0,067	5
<b>Haushalts-jahr</b>	8,102	0,000	5,655	0	0	0	2,965	0	16,722	1.161	0	0	0	0	16,72	1.161	0	0	16,72	1.161	0,000	0
2019	8,102	0	4,984	0	0	0	3,746	0	16,83	1.169							0	0				
2020	8,102	0	6,247	0	0	0	3,968	0	18,32	1.287							0	0				
2021	7,536	0	5,613	0	0	0	3,855	0	17,00	1.195							0	0				

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat.

<sup>2</sup> Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>5</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

<sup>6</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>8</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

## Verwaltungshaushalt - Haushalt 2018 (Entwurf zur Stadtvertretung 11.12.17)

 Fehlbetrag/-betrag bzw. Soll-Überschuss: 0,00 1.356.300,00 2.770.800,00 0,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
<b>UA 000 Gemeindeorgane</b>							
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	65.000,00	65.000,00	61.200,00	Änderungen
1	000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.500,00	87.500,00	90.000,00	lt. Verwaltungs- entwurf
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	Änderungen
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	18.500,00	18.500,00	19.100,00	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	Nachmeldungen
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	400,00	400,00	200,00	HA 27.11.17
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(Personalausg.)
		<b>Ausgaben</b>	<b>298.241,91</b>	<b>311.800,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>316.300,00</b>	KiTa Domnhof
		<b>Saldo</b>	<b>-298.241,91</b>	<b>-311.800,00</b>	<b>-311.800,00</b>	<b>-316.300,00</b>	
<b>UA 020 Fachbereich Zentrale Dienste</b>							
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 (Anpassung an SV-HH 2018)	407.800,00	433.900,00	433.900,00	452.500,00	-40.100 €
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>876.636,29</b>	<b>743.600,00</b>	<b>743.600,00</b>	<b>761.900,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>801.669,47</b>	<b>959.500,00</b>	<b>959.500,00</b>	<b>964.100,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>74.966,82</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-202.200,00</b>	
<b>UA 022 Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>							
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>241.504,09</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>350.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-241.504,09</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-350.500,00</b>	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
1	UA 025	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>					
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	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	+1.500 €
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-7.300,00</b>	
	UA 030	<b>Fachdienst Finanzen</b>					
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	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben, Trennung v. HHSt. 910.8083)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	+5.000 €
		<b>Einnahmen</b>	<b>46.749,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>267.751,86</b>	<b>324.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>302.200,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-221.002,31</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-252.200,00</b>	
	UA 034	<b>Steuerverwaltung</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>81.808,26</b>	<b>81.900,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>81.600,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-81.783,26</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.400,00</b>	
	UA 035	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>232.665,52</b>	<b>204.900,00</b>	<b>204.900,00</b>	<b>257.800,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-232.115,52</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-256.800,00</b>	
	UA 050	<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>33.516,35</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>154.619,11</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>221.700,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-121.102,76</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-176.400,00</b>	
	UA 080	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>7.151,96</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.800,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>59.120,81</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>88.900,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-51.968,85</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-81.100,00</b>	
	UA 081	<b>Personalrat</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
		<b>Ausgaben</b>	<b>5.862,78</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>72.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-5.862,78</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-72.300,00</b>	
		<b>UA 110 öffentliche Ordnung</b>					
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 Schiedsrichter	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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>299.114,87</b>	<b>292.200,00</b>	<b>292.200,00</b>	<b>290.900,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>442.060,94</b>	<b>420.500,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>459.900,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-142.946,07</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-169.000,00</b>	
		<b>UA 130 Brandschutz</b>					
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	Fermeldegebühren	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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>13.515,83</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>261.054,64</b>	<b>453.200,00</b>	<b>453.200,00</b>	<b>536.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-247.538,81</b>	<b>-435.100,00</b>	<b>-435.100,00</b>	<b>-509.200,00</b>	
		<b>UA 140 Katastrophenschutz</b>					
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	300,00	300,00	2.200,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>47,86</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.200,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-47,86</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	
		<b>UA 200 Allgemeine Schulverwaltung</b>					
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	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.500,00	9.500,00	9.800,00	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	27.000,00	27.000,00	27.900,00	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast (Anpassung an SV-HH 2018)	1.777.575,34	1.749.900,00	1.749.900,00	1.793.300,00	-24.800 €
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	794.200,00	794.200,00	799.700,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.681.524,82</b>	<b>2.805.600,00</b>	<b>2.805.600,00</b>	<b>2.862.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-2.681.524,82</b>	<b>-2.805.600,00</b>	<b>-2.805.600,00</b>	<b>-2.862.000,00</b>	
	<b>UA 211</b>	<b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>					
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	60.000,00	60.000,00	48.000,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>42.311,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-42.311,12</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	
	<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.869.785,55</b>	<b>1.914.800,00</b>	<b>1.914.800,00</b>	<b>1.914.400,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.830.233,92</b>	<b>3.312.600,00</b>	<b>3.312.600,00</b>	<b>3.285.400,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-960.448,37</b>	<b>-1.397.800,00</b>	<b>-1.397.800,00</b>	<b>-1.371.000,00</b>	
	<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>14.777,78</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>98.011,86</b>	<b>128.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>122.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-83.234,08</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-107.600,00</b>	
	<b>UA 270</b>	<b>Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs</b>					
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	18.500,00	18.500,00	11.000,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
		<b>Ausgaben</b>	<b>379,08</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-379,08</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	
	<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>					
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500,00	77.500,00	77.000,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>67.265,79</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-67.265,79</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.000,00</b>	
	<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>98.116,80</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.900,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>225.126,84</b>	<b>272.400,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>270.600,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-127.010,04</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>-160.700,00</b>	
	<b>UA 295</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	38.000,00	38.000,00	36.000,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>32.574,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-32.574,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	
	<b>UA 300</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>40.438,57</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.900,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>87.273,51</b>	<b>142.200,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-46.834,94</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-115.300,00</b>	
	<b>UA 3210</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.161,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-1.161,16</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	
	<b>UA 3211</b>	<b>Stadtarchiv</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>109,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>25.563,45</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>28.100,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-25.453,95</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-28.000,00</b>	
	<b>UA 331</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>					
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	500,00	500,00	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	100,00	100,00	100,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>54,55</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>45,45</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
	<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>					
4	350 1103	Höergebühren	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	
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	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
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 Verwaltungsverfahren	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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>122.816,62</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>113.048,08</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>88.100,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>9.768,54</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-22.900,00</b>	
	<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>66.929,21</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>75.400,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>258.784,58</b>	<b>247.600,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>248.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-191.855,37</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-172.900,00</b>	
	<b>UA 360</b>	<b>Heimspflege</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>953,40</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-953,40</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
	<b>UA 400</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>186.509,40</b>	<b>188.600,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>213.000,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>449.186,52</b>	<b>437.400,00</b>	<b>437.400,00</b>	<b>508.600,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-262.677,12</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-295.600,00</b>	
	<b>UA 435</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>22.547,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>21.360,61</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>1.187,08</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>					
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	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>637.263,16</b>	<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>235.000,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>639.359,81</b>	<b>404.600,00</b>	<b>404.600,00</b>	<b>346.700,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-2.096,65</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.700,00</b>	
	<b>UA 4514</b>	<b>Straßensozialarbeit</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>36.110,57</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-36.110,57</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	
	<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>71.845,73</b>	<b>72.400,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>74.700,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>90.506,62</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>99.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-18.660,89</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>	
	<b>UA 4601</b>	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>185.910,43</b>	<b>226.600,00</b>	<b>226.600,00</b>	<b>203.400,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-185.910,43</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-203.400,00</b>	
	<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>					
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
6	4602 1400	Mieten, Pachten (Mehreinnahmen OGS)	13.291,20	13.300,00	13.300,00	17.600,00	+4.300 €
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten (Mehreinnahmen OGS)	8.356,34	12.500,00	12.500,00	14.500,00	+2.000 €
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>37.147,54</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.200,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>121.836,96</b>	<b>112.900,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>121.600,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-84.689,42</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-70.400,00</b>	
	<b>UA 463</b>	<b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	
	<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>					
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	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
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	499.200,00	+47.200 €
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-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	35.400,00	+3.400 €
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	104.300,00	104.300,00	99.600,00	+9.500 €
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	=+60.100 €
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./präventive 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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>494.339,61</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>524.500,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>802.955,26</b>	<b>851.600,00</b>	<b>851.600,00</b>	<b>848.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-308.615,65</b>	<b>-374.600,00</b>	<b>-374.600,00</b>	<b>-324.000,00</b>	
	<b>UA 4641</b>	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>42.400,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>377.526,43</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>450.900,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-335.126,43</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-407.700,00</b>	
	<b>UA 4642</b>	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>283.536,07</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>365.100,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-239.167,44</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-320.800,00</b>	
	<b>UA 4643</b>	<b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>					
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.500,00	102.500,00	172.700,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>138.200,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>172.700,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-172.700,00</b>	
	<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>140.992,48</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>323.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-140.992,48</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-299.500,00</b>	
	<b>UA 4645</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>					
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	31.000,00	31.000,00	35.800,00	
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>35.457,50</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>305.236,63</b>	<b>343.200,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>455.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-269.779,13</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-419.500,00</b>	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
4	UA 4646 4646 7175	<b>Kindertagespflege</b> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ausgaben</b>	63.201,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
		<b>Saldo</b>	-63.201,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	
	UA 468	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>					
	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	
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ausgaben</b>	79.572,68	83.300,00	83.300,00	88.700,00	
		<b>Saldo</b>	-79.572,68	-83.300,00	-83.300,00	-88.700,00	
	UA 470	<b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>					
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	<b>Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!" (50% Übernahme Amt)</b>	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 €
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ausgaben</b>	11.694,27	13.400,00	13.400,00	16.200,00	
		<b>Saldo</b>	-11.694,27	-13.400,00	-13.400,00	-16.200,00	
	UA 482	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>					
3	482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ausgaben</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	UA 550	<b>Förderung des Sports</b>					
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	<b>Sportlerehrung</b>	588,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000 €
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	
		<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ausgaben</b>	11.473,48	12.600,00	12.600,00	12.900,00	
		<b>Saldo</b>	-11.473,48	-12.600,00	-12.600,00	-12.900,00	
	UA 551	<b>Ruderakademie</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	82.275,12	150.300,00	150.300,00	148.800,00	
		<b>Ausgaben</b>	146.387,61	240.800,00	240.800,00	225.500,00	
		<b>Saldo</b>	-64.112,49	-90.500,00	-90.500,00	-76.700,00	
	UA 560	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	49.904,92	39.900,00	39.900,00	61.700,00	
		<b>Ausgaben</b>	126.586,95	117.600,00	117.600,00	122.300,00	
		<b>Saldo</b>	-76.682,03	-77.700,00	-77.700,00	-60.600,00	
	UA 580	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
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	
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	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>836.497,11</b>	<b>841.500,00</b>	<b>841.500,00</b>	<b>983.300,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-836.497,11</b>	<b>-841.500,00</b>	<b>-841.500,00</b>	<b>-983.300,00</b>	
	<b>UA 590</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>25.053,98</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>49.400,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-25.028,98</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-49.400,00</b>	
	<b>UA 591</b>	<b>Kleingartenwesen</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>3.441,09</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.200,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>452,40</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>2.988,69</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	
	<b>UA 592</b>	<b>Naturparks</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>29.296,81</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-29.296,81</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
	<b>UA 600</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
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 Versorg.-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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>8.737,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>107.221,71</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>274.100,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-98.484,71</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-270.500,00</b>	
	<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>68.283,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>233.019,19</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>180.400,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-164.735,45</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>-180.300,00</b>	
	<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>7.757,09</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.700,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.734,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>6.022,94</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.100,00</b>	
	<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>245.100,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.161.868,79</b>	<b>2.039.200,00</b>	<b>2.039.200,00</b>	<b>2.134.400,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-1.161.868,79</b>	<b>-1.792.900,00</b>	<b>-1.792.900,00</b>	<b>-1.889.300,00</b>	
	<b>UA 650</b>	<b>Kreisstraßen</b>					

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>4.818,63</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>32.256,02</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>94.900,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-27.437,39</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-87.600,00</b>	
	<b>UA 660</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>76.810,63</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>158.561,75</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>163.200,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-81.751,12</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-85.800,00</b>	
	<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	7.800,00	7.800,00	8.200,00	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	600,00	600,00	600,00	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00	85.000,00	88.000,00	
6	670 5431	Stromkosten	110.459,25	112.000,00	112.000,00	115.000,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>198.715,32</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>213.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-198.715,32</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-213.500,00</b>	
	<b>UA 700</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>35.362,72</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-35.362,72</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-36.500,00</b>	
	<b>UA 701</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>					
2	701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00	77.100,00	108.000,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>55.600,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>108.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-108.000,00</b>	
	<b>UA 760</b>	<b>Anschlagwesen</b>					
6	760 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UA 790</b>	<b>Tourismus- und Wirtschaftsförd.</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>151.038,56</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>252.156,79</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-101.118,23</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	
	<b>UA 821</b>	<b>Industriestammgleis</b>					
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00	300,00	300,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>230,48</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-230,48</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	
	<b>UA 830</b>	<b>Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen</b>					
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	Bürgerschaftsprovisionen	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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>856.541,63</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>1.331.400,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>801.541,63</b>	<b>1.300.100,00</b>	<b>1.300.100,00</b>	<b>1.286.400,00</b>	
	<b>UA 855</b>	<b>Stadtforst</b>					
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	
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>25.175,39</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>28.125,15</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
		<b>Saldo</b>	<b>-2.949,76</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-9.000,00</b>	
		<b>UA 880 Allgemeines Grundvermögen</b>					
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	Erbbauzinsen, 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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>107.214,18</b>	<b>169.600,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>113.500,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>53.451,32</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>55.600,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>53.762,86</b>	<b>95.700,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>57.900,00</b>	
		<b>UA 890 Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>3,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-80,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>UA 891 Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (bisher UA 430)</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>11.346,10</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.500,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.218,53</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>9.127,57</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	
		<b>UA 892 Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung (neu)</b>					
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	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>UA 900 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>					
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 €
		<b>Einnahmen</b>	<b>17.211.951,33</b>	<b>19.737.800,00</b>	<b>21.339.800,00</b>	<b>18.480.800,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>5.448.674,56</b>	<b>6.565.100,00</b>	<b>6.754.100,00</b>	<b>6.523.100,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>11.763.276,77</b>	<b>13.172.700,00</b>	<b>14.585.700,00</b>	<b>11.957.700,00</b>	
		<b>UA 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
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	619.800,00	+628.000 €
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	8.600,00	8.600,00	8.600,00	-8.200 €
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	192.000,00	-9.500 €
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	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>262.560,98</b>	<b>1.890.500,00</b>	<b>1.890.500,00</b>	<b>2.984.300,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.769.679,88</b>	<b>1.620.900,00</b>	<b>1.614.400,00</b>	<b>1.641.100,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-1.507.118,90</b>	<b>269.600,00</b>	<b>276.100,00</b>	<b>1.343.200,00</b>	
		<b>UA 920 Abwicklung der Vorjahre</b>					



FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (bisher)	Ansatz 2017 (neu)	Ansatz 2018	Erläut.
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0,00	0,00	0,00	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>164.330,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>-164.330,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.994.897,64</b>	<b>28.454.500,00</b>	<b>30.056.500,00</b>	<b>28.295.900,00</b>	
		<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.994.897,64</b>	<b>27.098.200,00</b>	<b>27.285.700,00</b>	<b>28.295.900,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.300,00</b>	<b>2.770.800,00</b>	<b>0,00</b>	
				↓	↓		
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	
		<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.994.897,64</b>	<b>28.454.500,00</b>	<b>30.056.500,00</b>	<b>28.295.900,00</b>	
		<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.994.897,64</b>	<b>28.454.500,00</b>	<b>30.056.500,00</b>	<b>28.295.900,00</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Vermögenshaushalt 2017 - 2021**

		0	35.700	0	0	565.600	
HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017 (inkl. NT-Entw.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>						
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	5.000	15.000	30.000		um jeweils 1 Jahr verschoben
020 20 9351	Erwerb Erweiterung EDV Anlage (Technik Ratssaal)			25.000			Beschluss BA und HA
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.400</b>	<b>139.600</b>	<b>81.600</b>	<b>46.600</b>	<b>16.600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-115.400</b>	<b>-139.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-16.600</b>	
<b>UA 080</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>						
080 1 9400	Bau- und Planungskosten (Ladestation Elektrodienstfahrzeuge)	6.600					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>						
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 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.600</b>	<b>5.000</b>	<b>220.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>253.300</b>	<b>182.000</b>	<b>580.000</b>	<b>206.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-221.700</b>	<b>-177.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>UA 160</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
160 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	9.000					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>						
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	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					
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-33.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	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	3.000	35.000			auf 2019 verschoben
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	Beschluss BA und HA
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>30.800</b>	<b>63.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-14.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-49.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>						
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 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(um jeweils 1 Jahr verschoben)
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.000</b>	<b>32.000</b>	<b>193.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten Domhof</b>						
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					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.500</b>	<b>2.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-61.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</b>						
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)	19.700					
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				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>485.200</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-485.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4642</b>	<b>KiTa "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>						
4642 1 9400	Klimatisierung Leitungsbüro	0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus</b>						
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')	130.000					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
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 (+/-)
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<b>Saldo</b>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>						
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€
	<b>Einnahmen</b>	0	0	50.000	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	10.000	100.000	0	0	
	<b>Saldo</b>	0	-10.000	-50.000	0	0	
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Saldo</b>	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>						
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			
	<b>Einnahmen</b>	1.018.200	1.552.000	333.400	1.306.600	1.700.000	
	<b>Ausgaben</b>	1.643.900	2.391.800	567.000	2.040.200	2.617.600	
	<b>Saldo</b>	-625.700	-839.800	-233.600	-733.600	-917.600	
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	
	<b>Ausgaben</b>	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	<b>Saldo</b>	218.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
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€
	<b>Einnahmen</b>	0	593.000	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	20.000	269.000	189.000	0	0	
	<b>Saldo</b>	-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 (+/-)
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	40.000	57.500				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 690</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>UA 891</b>	<b>Stiftung Altenhilfe</b>						
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist	65.000	80.000	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-65.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
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	1.011.700	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)		619.800				2018: +628.000 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628.000					abzgl. 8.200 €
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.829.900</b>	<b>3.327.600</b>	<b>2.232.400</b>	<b>2.200.300</b>	<b>2.123.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.227.700</b>	<b>1.119.500</b>	<b>1.103.400</b>	<b>1.099.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.653.800</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.112.900</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.024.900</b>	
	<b>Einnahmen VMH</b>	<b>5.427.200</b>	<b>5.529.100</b>	<b>2.987.300</b>	<b>3.563.400</b>	<b>3.885.400</b>	
	<b>Ausgaben VMH</b>	<b>5.427.200</b>	<b>5.529.100</b>	<b>2.987.300</b>	<b>3.563.400</b>	<b>3.885.400</b>	
	<b>Saldo = Mehr(-)/Minder(+)</b> bedarf Kreditaufnahme	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)</b>		0	1.011.700	1.112.900	1.096.900	526.900	
<b>Tilgung</b>		986.000	1.047.400	1.112.900	1.096.900	1.092.500	
<b>Differenz</b>		986.000	35.700	0	0	565.600	