

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 22.02.2018

SR/BeVoSr/568/2018/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	27.02.2018	Ö
Hauptausschuss	12.03.2018	Ö
Stadtvertretung	26.03.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 2 / 20 11 02/2018

I. Nachtragshaushaltsplan 2018

Zielsetzung:

Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

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

b) die daraus resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf und

c) das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 21.02.2018

Voß, Bürgermeister am 22.02.2018

Sachverhalt:

Gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 3 Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Nachdem der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am Montag, 19.02.2018 für den **Ausbau der Domstraße** gestimmt hat, sind für die bisher nicht veranschlagte Baumaßnahme zunächst Planungsmittel in Höhe von 100.000 € bereitzustellen. Nach der ersten groben Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.390.400 €. Nach Abzug der Kostenanteile von Dritten (VS-Netz, RZ-WB sowie Grundstückseigentümer) verbleibt ein von der Stadt zu tragender Eigenanteil in Höhe von 496.800 €:

HH-Jahr	Ansatz	Bezeichnung
2018	100.000 €	Planungskosten
2019	1.290.400 €	Brutto-Baukosten
2019	496.800 €	Ausbaubeiträge nach KAG
2019	102.000 €	VS-Netz (Oberfläche 510m ² x 200 €)
2019	294.800 €	Anteil RZ-WB, <u>darin:</u> 56.000 € (Oberfläche 280m ² x 200 €) 150.000 € (Hausanschlüsse) 64.800 € (Regenwasserkanal) 24.000 € (Schmutzwasser)
2018/2019	496.800 €	verbleibender Eigenanteil Stadt

Neben der vorgenannten Investitionsmaßnahme hat der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss auch über den barrierearmen **Ausbau der Bushaltebuchten der B 208/Bahnhofsallee**, in Höhe der Einmündung Lübecker Straße, beraten. Für diese Maßnahme sind lt. Angabe des zuständigen Fachbereiches folgende Beträge im Haushaltsplan zu veranschlagen:

HH-Jahr	Ansatz	Bezeichnung
2018	153.000 €	Brutto-Baukosten
2018	83.000 €	Einnahme Bund
2018	21.400 €	Einnahme Land (GVFG-Mittel)
2018	48.600 €	verbleibender Eigenanteil Stadt

Ebenfalls im beigefügten Entwurfshaushalt berücksichtigt, sind die Mehrausgaben der vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Auftragsvergabe zur **Notstromversorgung der Feuerwache** (HHSt. 130.012.9400). Die Auftragssumme liegt bei 66.347,97 €; zuzüglich der voraussichtlich anfallenden Honorarkosten für die Planungsleistungen des Büros IPP Ingenieurbüro Plegge Plantener in Höhe von 14.007,06 € belaufen sich die Mehrausgaben auf rd. 25.400,00 €.

Die Finanzierung der vorgenannten Investitionsmaßnahmen über Kredite scheidet aus, da die Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung einzuhalten bleibt. Ein Überschreiten der Kreditobergrenze (Höhe der ordentlichen Tilgungsbeträge) wäre folglich nicht genehmigungsfähig.

Die Mehrausgaben des Haushaltsjahres 2018 können gänzlich über eine verminderte Ausgleichszuführung zum Verwaltungshaushalt aufgefangen werden, sodass die geplante Kreditaufnahme in 2018 weiterhin bei 1.011.700 € liegt.

Unter Berücksichtigung der ursprünglich in der Investitionsplanung 2019 und 2020 gekürzten Haushaltsmittel für das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, wird es trotz Rücklagenentnahme nicht möglich sein, die Mehrbedarfe in Gänze abzudecken. Im Finanzplanungsjahr 2019 verbleibt eine Finanzierungslücke von 234.300 €, im Finanzplanungsjahr 2020 von 363.400 €.

Damit soll verdeutlicht werden, dass allein die Veranschlagung der bei Aufstellung des Ursprungshaushaltes 2018 gekürzten Städtebauförderungsmitel zu einem nicht finanzierbaren Mehrbedarf führt. Dieser wäre angesichts der Vielzahl an weiteren in den Haushaltsberatungen gekürzten, gestrichenen und verschobenen Investitionsmaßnahmen weitaus größer.

Trotz des Jahresrechnungsergebnisses 2017 mit einer erhöhten Zuführung zur Allgemeinen Rücklage wird weiterhin die Setzung von Prioritäten unabdingbar sein. Dabei müssen die bereits von der Stadtvertretung beschlossenen Maßnahmen Vorrang haben.

Der beigefügte Nachtragsentwurf zum **Verwaltungshaushalt** enthält nur wesentliche und hier bekannte Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden aufgrund der Kurzfristigkeit des Aufstellungsverfahrens nicht zur Abgabe von Mittelbedarfsanmeldungen aufgefordert.

Die jeweiligen Änderungen sind im beigefügten Entwurf farblich gekennzeichnet.

Neben der Veranschlagung von Ausgaben für die Erstellung von vorgeschriebenen Gefährdungsanalysen der Trinkwassernetze in den Kindertageseinrichtungen (HH-Stellen 4640.5000, 4641.5000 und 4642.5000) und den daraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 18.500 €, sind weitere Ausgaben in Höhe von 6.500 € für den Umbau der ehemaligen Flüchtlingswohnung in der Riemannstraße für Zwecke der Offenen Ganztagschule (HH-Stelle 4602.5000) berücksichtigt.

Ebenso veranschlagt sind diverse Einnahmeverbesserungen im Bereich der Steuereinnahmen (HH-Stellen 900.000, 900.0030 und 900.0210) in Höhe von insgesamt +115.900 € sowie die finanziellen Auswirkungen der vorläufigen KFA-Festsetzung (HH-Stellen 900.0410, 900.0611, 900.0910, 900.8320) in Höhe von insgesamt +102.500 €.

Aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2017 kann zudem die Zins- und Tilgungslast vermindert werden (HH-Stelle 910.8080 und 910.8600).

Die HH-Stelle 790.6300 (Kosten für Tourismusförderung) umfasst sowohl die Deckung der bereits vom Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing am 20.02.2018 empfohlenen Umwandlung einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle zur Stärkung des Tourismus- und Stadtmarketingbereichs in Höhe von 27.000 €, als

auch die vorbehaltlich der am 06.03.2018 stattfindenden Sondersitzung des vorge-
nannten Ausschusses mögliche Beschlussfassung zur Einrichtung einer Vollzeitstelle
für die Sparte Bauhof zur Sicherstellung der Badeaufsicht in Höhe von 13.000 €.

Insgesamt kann die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes veranschlagte Zu-
führung vom Vermögenshaushalt (aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage) von bisher
619.800 € um 198.600 € auf nunmehr 421.200 € reduziert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Text

Anlagen:

I. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Verwaltungshaushalt 2018

Vermögenshaushalt 2018 mit Fortschreibung der Investitionsplanung bis 2021

Finanzplanung 2017 bis 2021(nur VerwHH.)



*I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan*

2018

(Entwurf zum Finanzausschuss am 27.02.2018)

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 26.03.2018 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	60.000,00 €	0,00 €	28.295.900,00 €	28.355.900,00 €
die Ausgaben	60.000,00 €	0,00 €	28.295.900,00 €	28.355.900,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	26.300,00 €	0,00 €	5.529.100,00 €	5.555.400,00 €
die Ausgaben	26.300,00 €	0,00 €	5.529.100,00 €	5.555.400,00 €

Ratzeburg, _____.____._____

 (V o B)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - Haushalt 2018 (Entwurf)

Fehlbedarf/-betrag bzw. Soll-Überschuss: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
UA 000	Gemeindeorgange							
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	65.000	64.863,94	61.200		61.200	
000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.500	87.457,60	90.000		90.000	
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	93.800	93.478,18	97.900		97.900	
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	34.100	34.615,23	35.100		35.100	
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.600	6.465,89	6.800		6.800	
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	18.500	19.033,85	19.100		19.100	
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.000	5.999,15	6.000		6.000	
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	900	531,00	0		0	
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	400	30,60	200		200	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	298.241,91	311.800	312.475,44	316.300	0	316.300	
	Saldo	-298.241,91	-311.800	-312.475,44	-316.300	0	-316.300	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 1300	Verkaufserlöse	0,00	0	40,00	0		0	
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.500	25.048,29	25.000		25.000	
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.900	6.836,83	7.000		7.000	
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	165,97	100	257,62	100		100	
020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0	0,00	0		0	
020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0	0,00	0		0	
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	433.900	437.200,00	452.500		452.500	
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	138,54	300	293,47	300		300	
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	257.800	237.790,13	257.800		257.800	
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.900	5.970,10	6.000		6.000	
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	5.200	5.511,60	5.200		5.200	
020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000	8.038,39	8.000		8.000	
020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	65.200	61.268,65	63.500		63.500	
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	247.100	245.674,41	266.100		266.100	
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	32.800	21.510,45	28.400		28.400	
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	17.000	16.609,90	18.500		18.500	
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	49.100	48.666,93	53.100		53.100	
020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.500	23.836,11	25.100		25.100	
020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	1.500	895,37	1.500		1.500	
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	500	405,93	200		200	
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000	40.000,00	25.000		25.000	
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	2.800	1.847,01	2.800		2.800	
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.700	1.413,98	1.200		1.200	
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	55.700	56.342,70	69.200		69.200	
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	6.500	4.761,87	6.500		6.500	
020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.800	11.286,31	13.800		13.800	
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	13.400	11.802,99	13.000		13.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	59.400	53.989,56	40.000		40.000	
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	10.500	11.575,12	10.500		10.500	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.500	9.210,24	9.500		9.500	
020 5435	Aktenvernichtung	481,95	400	535,50	400		400	
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	6.000	3.992,42	6.000		6.000	
020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	400	374,84	400		400	
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	1.500	0,00	1.000		1.000	
020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0	0,00	0		0	
020 6400	Versicherungen	31.395,31	35.100	32.253,14	35.200		35.200	
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	500	499,09	500		500	
020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	9.200	11.338,74	8.500		8.500	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	4.700	2.932,55	4.500		4.500	
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.000	7.011,63	7.000		7.000	
020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	29.600	34.439,73	30.000		30.000	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.300	9.639,29	9.300		9.300	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	23.000	28.690,55	23.000		23.000	
020 6522	Fernmeldegebühren	26.859,35	32.200	33.966,79	32.200		32.200	
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.300	1.259,88	1.300		1.300	
020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	18.100	18.801,12	12.500		12.500	
020 6540	Reisekosten	985,98	2.500	2.399,78	2.500		2.500	
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.100	1.033,50	1.100		1.100	
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	9.800	1.221,00	7.800		7.800	
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.500	1.225,00	1.500		1.500	
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	1.000	990,00	2.400		2.400	
020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.227,77	15.300	15.557,71	16.700		16.700	
020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	300	250,00	300		300	
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	6.700	6.654,66	6.700		6.700	
020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.846,40	21.400	21.207,40	22.400		22.400	
020 6800	Abschreibungen	0,00	73.600	73.562,04	73.600		73.600	
	Einnahmen	876.636,29	743.600	730.255,75	761.900	0	761.900	
	Ausgaben	801.669,47	959.500	930.933,89	964.100	0	964.100	
	Saldo	74.966,82	-215.900	-200.678,14	-202.200	0	-202.200	
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)							
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	32.800	0,00	33.600	-33.600	0	im UA 4640
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	146.200	120.891,42	150.800		150.800	
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	74.700	74.675,79	74.700		74.700	
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	2.300	0,00	2.300	-2.300	0	im UA 4640
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	6.500	0,00	6.700	-6.700	0	im UA 4640
022 4500	Beihilfen	85.187,98	44.500	42.739,95	82.400		82.400	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	241.504,09	307.000	238.307,16	350.500	-42.600	307.900	
	Saldo	-241.504,09	-307.000	-238.307,16	-350.500	42.600	-307.900	
UA 025	Gleichstellungsbeauftragte							
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.200	3.195,00	4.300		4.300	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.500	1.459,35	1.500		1.500	
025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	0,00	0	0,00	1.500		1.500	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	0,00	4.700	4.654,35	7.300	0	7.300	
	Saldo	0,00	-4.700	-4.654,35	-7.300	0	-7.300	
UA 030	Fachdienst Finanzen							
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	40.000	38.060,92	40.000		40.000	
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	10.000	9.909,92	10.000		10.000	
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	0	0,00	0		0	
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	217.400	213.792,75	226.700		226.700	
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	0	0,00	0		0	
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	15.200	14.678,64	15.800		15.800	
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	43.400	42.593,85	45.200		45.200	
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	-5.420,05	39.000	32.361,99	0		0	
030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.000	9.510,24	9.500		9.500	
030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0,00	5.000	4.310,36	5.000		5.000	
	Einnahmen	46.749,55	50.000	47.970,84	50.000	0	50.000	
	Ausgaben	267.751,86	329.000	317.247,83	302.200	0	302.200	
	Saldo	-221.002,31	-279.000	-269.276,99	-252.200	0	-252.200	
UA 034	Steuerverwaltung							
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	100	200,00	200		200	
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	64.300	64.902,29	64.200		64.200	
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.500	4.524,78	4.500		4.500	
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	13.000	12.991,62	12.800		12.800	
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	0,00	100		100	
	Einnahmen	25,00	100	200,00	200	0	200	
	Ausgaben	81.808,26	81.900	82.418,69	81.600	0	81.600	
	Saldo	-81.783,26	-81.800	-82.218,69	-81.400	0	-81.400	
UA 035	Liegenschaftsverwaltung							
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	600,00	1.000		1.000	
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	161.000	176.147,72	202.500		202.500	
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	11.300	12.095,85	14.200		14.200	
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	32.100	35.015,91	41.000		41.000	
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	500	0,00	100		100	
	Einnahmen	550,00	1.000	600,00	1.000	0	1.000	
	Ausgaben	232.665,52	204.900	223.259,48	257.800	0	257.800	
	Saldo	-232.115,52	-203.900	-222.659,48	-256.800	0	-256.800	
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen							
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	33.000	35.392,50	35.000		35.000	
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.200	1.263,00	1.200		1.200	
050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	100	110,00	100		100	
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	5.000	15.925,47	9.000		9.000	
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	154.000	142.366,84	162.200		162.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	10.900	9.830,99	11.400		11.400	
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	30.600	28.256,57	32.400		32.400	
050 5719	Beschaffung Familienstambücher	1.492,54	1.300	1.299,72	1.300		1.300	
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200	200,00	400		400	
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	20.000	19.764,49	14.000		14.000	
	Einnahmen	33.516,35	39.300	52.690,97	45.300	0	45.300	
	Ausgaben	154.619,11	217.000	201.718,61	221.700	0	221.700	
	Saldo	-121.102,76	-177.700	-149.027,64	-176.400	0	-176.400	
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.000	4.381,00	4.500		4.500	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.800	1.748,05	1.800		1.800	
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.500	1.592,08	1.500		1.500	
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	4.500	4.500,00	5.000		5.000	
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	500	1.047,44	500		500	
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	22.000	15.332,40	15.400		15.400	
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	7.000	5.247,17	7.000		7.000	
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	3.000	59,50	2.000		2.000	
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	10.500	9.806,42	10.800		10.800	
080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	30.000	29.565,86	30.000		30.000	
080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	4.000	4.306,46	3.800		3.800	
080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	5.500	3.409,39	4.000		4.000	
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	6.800	10.087,40	6.800		6.800	
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.500	3.367,15	3.500		3.500	
	Einnahmen	7.151,96	7.300	7.721,13	7.800	0	7.800	
	Ausgaben	59.120,81	97.300	86.795,15	88.900	0	88.900	
	Saldo	-51.968,85	-90.000	-79.074,02	-81.100	0	-81.100	
UA 081	Personalrat							
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.400	42.539,60	51.600		51.600	
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.912,60	3.600		3.600	
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	8.100	8.262,90	10.300		10.300	
081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	6.000	4.027,22	6.000		6.000	
081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	300	291,40	300		300	
081 6540	Reisekosten	911,70	200	1.418,70	200		200	
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	0,00	100		100	
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	200	130,00	200		200	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	5.862,78	58.200	59.582,42	72.300	0	72.300	
	Saldo	-5.862,78	-58.200	-59.582,42	-72.300	0	-72.300	
UA 110	öffentliche Ordnung							
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	80.000	87.927,11	80.000		80.000	
110 1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	100	20,00	0		0	
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	2.800	4.660,00	4.500		4.500	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.998,55	6.000	6.415,00	6.000		6.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.000	6.512,73	6.000		6.000	
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.350,00	6.000	5.699,50	6.000		6.000	
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	400	1.834,59	100		100	
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	300	145,91	300		300	
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	1.000	960,00	700		700	
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.500	5.912,00	5.500		5.500	
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	3.900	3.566,50	1.500		1.500	
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	180.000	174.998,88	180.000		180.000	
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	200	424,11	300		300	
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	228.200	210.880,93	258.700		258.700	
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	16.300	14.451,42	18.200		18.200	
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	46.400	43.224,91	52.600		52.600	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500	3.500,00	1.000		1.000	
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	300	20,37	1.300		1.300	
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100	0,00	100		100	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	2.500	891,75	2.500		2.500	
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	4.000	0,00	2.000		2.000	
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200	0,00	200		200	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	2.000	1.812,10	2.000		2.000	
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	0,00	100	0,00	100		100	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	50.300	49.413,53	54.000		54.000	
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.404,86	2.500	2.047,89	2.500		2.500	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	16.500	7.404,16	17.000		17.000	
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000	285,60	1.000		1.000	
110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	300	269,49	300		300	
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.500	4.370,76	4.600		4.600	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.387,00	4.500	4.165,60	4.500		4.500	
110 6800	Abschreibungen	0,00	300	216,76	300		300	
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	34.706,67	37.000	36.009,33	37.000		37.000	
	Einnahmen	299.114,87	292.200	299.076,33	290.900	0	290.900	
	Ausgaben	442.060,94	420.500	378.964,60	459.900	0	459.900	
	Saldo	-142.946,07	-128.300	-79.888,27	-169.000	0	-169.000	
UA 130	Brandschutz							
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.044,60	11.000	21.956,28	20.000		20.000	
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	4.300	4.317,62	4.300		4.300	
130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	2.800	6.213,99	2.800		2.800	
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	5.100	5.026,35	6.200		6.200	
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	694,76	700	678,22	700		700	
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	45.200	36.546,41	73.200		73.200	
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	3.300	2.516,53	5.200		5.200	
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	9.100	7.529,10	14.700		14.700	
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.800	50.524,41	85.800		85.800	
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	1.000	600,36	1.000		1.000	
130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	3.600	1.760,51	4.000		4.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	25.000	19.291,00	30.000		30.000	
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	28.000	24.677,47	28.000		28.000	
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	8.500	7.480,34	9.000		9.000	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	7.000	6.570,90	7.000		7.000	
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	35.000	43.109,51	45.000		45.000	
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	213,30	200	202,32	400		400	
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	9.900	10.869,12	9.900		9.900	
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	400	348,92	400		400	
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0	0,00	0		0	
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.500	1.179,81	1.300		1.300	
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.500	2.678,18	2.500		2.500	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	800	876,23	1.000		1.000	
130 6400	Versicherungen	31.746,08	32.000	30.810,95	31.000		31.000	
130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	3.300	1.478,18	2.000		2.000	
130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	100	69,96	100		100	
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstaufschlag)	472,04	800	906,72	800		800	
130 6800	Abschreibungen	0,00	173.400	194.397,61	173.400		173.400	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000		1.000	
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	5.000	4.926,01	0		0	
	Einnahmen	13.515,83	18.100	32.487,89	27.100	0	27.100	
	Ausgaben	261.054,64	453.200	456.055,12	536.300	0	536.300	
	Saldo	-247.538,81	-435.100	-423.567,23	-509.200	0	-509.200	
UA 140	Katastrophenschutz							
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	300	198,64	2.200		2.200	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	47,86	300	198,64	2.200	0	2.200	
	Saldo	-47,86	-300	-198,64	-2.200	0	-2.200	
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung							
200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	62.000	61.983,32	63.100		63.100	
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	135.500	136.048,58	139.800		139.800	
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	27.500	28.005,12	28.400		28.400	
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.500	9.392,56	9.800		9.800	
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	27.000	26.730,72	27.900		27.900	
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.749.900	1.703.359,32	1.793.300		1.793.300	
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	794.200	751.460,71	799.700		799.700	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	2.681.524,82	2.805.600	2.716.980,33	2.862.000	0	2.862.000	
	Saldo	-2.681.524,82	-2.805.600	-2.716.980,33	-2.862.000	0	-2.862.000	
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)							
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	60.000	49.402,73	48.000		48.000	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	42.311,12	60.000	49.402,73	48.000	0	48.000	
	Saldo	-42.311,12	-60.000	-49.402,73	-48.000	0	-48.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.700	1.810,60	100		100	
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	856.400	852.771,47	866.500		866.500	
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0	0,00	0		0	
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	100	0,00	100		100	
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	6.500	5.725,68	5.800		5.800	
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	29.600	29.670,05	28.000		28.000	
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	500	210,00	500		500	
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	6.700	5.938,05	100		100	
230 1760	Spenden	0,00	100	0,00	100		100	
230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	13.200	13.286,02	13.200		13.200	
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	122.000	120.655,59	125.200		125.200	
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.600	8.327,13	8.800		8.800	
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.300	24.206,69	25.000		25.000	
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	12.500	13.167,53	13.000		13.000	
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	500	428,68	500		500	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	5.000	8.112,63	5.000		5.000	
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	24.500	25.397,69	24.500		24.500	
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.700	3.000,08	3.700		3.700	
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.400	14.305,68	14.400		14.400	
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	1.002.400	924.001,40	974.000		974.000	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.500	8.540,36	9.000		9.000	
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500	0,00	500		500	
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	1.000	833,42	1.000		1.000	
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	1.700	2.234,20	1.700		1.700	
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	20.000	18.050,00	20.000		20.000	
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800	1.790,00	1.800		1.800	
230 5760	Lernmittel	32.590,87	37.000	36.065,50	37.000		37.000	
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	500	568,43	500		500	
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	35.000	29.999,77	35.000		35.000	
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	2.200	1.661,19	2.300		2.300	
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	200	201,54	200		200	
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	500	0,00	500		500	
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	500	210,00	500		500	
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	500	351,32	500		500	
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	8.800	7.952,55	100		100	
230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.400	50.353,14	50.500		50.500	
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	12.000	9.949,07	12.000		12.000	
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	6.500	8.112,48	6.500		6.500	
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	7.500	6.288,59	7.700		7.700	
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	200	0,00	200		200	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	5.000	2.655,69	400		400	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	6.000	2.640,00	6.000		6.000	
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	7.500	10.060,74	7.500		7.500	
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	400	410,03	400		400	
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	500	167,00	500		500	
230 6800	Abschreibungen	0,00	429.300	433.838,38	429.300		429.300	
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	18.000	31.488,34	27.000		27.000	
	Einnahmen	1.869.785,55	1.914.800	1.909.411,87	1.914.400	0	1.914.400	
	Ausgaben	2.830.233,92	3.312.600	3.238.718,04	3.285.400	0	3.285.400	
	Saldo	-960.448,37	-1.397.800	-1.329.306,17	-1.371.000	0	-1.371.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300	5.220,00	5.300		5.300	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	2.400	1.620,43	2.400		2.400	
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.000	4.044,16	5.300		5.300	
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	1.900	0,00	1.900		1.900	
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	10.000	4.618,33	10.000		10.000	
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	20.000	19.888,34	20.000		20.000	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500	0,00	500		500	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	15.000	2.313,80	10.000		10.000	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.500	4.692,49	4.500		4.500	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	15.500	13.444,60	15.500		15.500	
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.500	4.292,52	4.500		4.500	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	56.700	52.700,00	55.600		55.600	
231 6800	Abschreibungen	0,00	1.900	1.892,14	1.900		1.900	
	Einnahmen	14.777,78	13.600	10.884,59	14.900	0	14.900	
	Ausgaben	98.011,86	128.600	103.842,22	122.500	0	122.500	
	Saldo	-83.234,08	-115.000	-92.957,63	-107.600	0	-107.600	
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs							
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	18.500	6.955,46	11.000		11.000	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	379,08	18.500	6.955,46	11.000	0	11.000	
	Saldo	-379,08	-18.500	-6.955,46	-11.000	0	-11.000	
UA 2812	Gemeinschaftsschule							
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500	66.888,80	77.000		77.000	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	67.265,79	77.500	66.888,80	77.000	0	77.000	
	Saldo	-67.265,79	-77.500	-66.888,80	-77.000	0	-77.000	
UA 290	Schülerbeförderung							
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.900	11.894,59	11.900		11.900	
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	97.400	89.228,70	98.000		98.000	
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100	146.100,00	147.000		147.000	
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.274,16	14.100	14.685,75	14.100		14.100	
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	6.200	5.945,63	6.300		6.300	
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	26.000	0,00	31.200		31.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	80.000	69.371,68	72.000		72.000	
	Einnahmen	98.116,80	109.300	101.123,29	109.900	0	109.900	
	Ausgaben	225.126,84	272.400	236.103,06	270.600	0	270.600	
	Saldo	-127.010,04	-163.100	-134.979,77	-160.700	0	-160.700	
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben							
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	38.000	35.889,00	36.000		36.000	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	32.574,00	38.000	35.889,00	36.000	0	36.000	
	Saldo	-32.574,00	-38.000	-35.889,00	-36.000	0	-36.000	
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule							
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400	2.400,00	2.400		2.400	
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0	0,00	0		0	
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.000	16.250,00	16.200		16.200	
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000		5.000	
300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	5.300	22.315,25	5.300		5.300	
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	20.000	14.656,91	20.000		20.000	
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	500	83,37	500		500	
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.600	0,00	2.600		2.600	
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	5.000	4.323,91	5.000		5.000	
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0	0,00	0		0	
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	27.000	17.804,78	27.000		27.000	
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	29.000	26.108,05	30.500		30.500	
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.500	8.747,97	9.000		9.000	
300 6800	Abschreibungen	0,00	49.600	49.593,62	49.600		49.600	
	Einnahmen	40.438,57	28.700	45.965,25	28.900	0	28.900	
	Ausgaben	87.273,51	142.200	121.318,61	144.200	0	144.200	
	Saldo	-46.834,94	-113.500	-75.353,36	-115.300	0	-115.300	
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum							
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	2.000	734,12	2.000		2.000	
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.200	1.285,20	1.200		1.200	
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	1.000	476,01	1.000		1.000	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	1.161,16	4.200	2.495,33	4.200	0	4.200	
	Saldo	-1.161,16	-4.200	-2.495,33	-4.200	0	-4.200	
UA 3211	Stadtarchiv							
3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	100	103,00	100		100	
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	900	667,00	1.500		1.500	
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.200	1.020,58	1.200		1.200	
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	200	0,00	200		200	
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	200	0,00	200		200	
3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	23.200	23.160,82	25.000		25.000	
	Einnahmen	109,50	100	103,00	100	0	100	
	Ausgaben	25.563,45	25.700	24.848,40	28.100	0	28.100	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
	Saldo	-25.453,95	-25.600	-24.745,40	-28.000	0	-28.000	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	100	250,00	100		100	
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500	0,00	500		500	
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	100	54,55	100		100	
	Einnahmen	100,00	100	250,00	100	0	100	
	Ausgaben	54,55	600	54,55	600	0	600	
	Saldo	45,45	-500	195,45	-500	0	-500	
UA 350	Volkshochschule							
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.000	60.207,76	60.000		60.000	
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100	0,00	100		100	
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	40.320,00	7.000	8.805,60	0		0	
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	3.400	4.035,78	3.400		3.400	
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	3.701,30	500	0,00	500		500	
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.000	3.235,41	1.200		1.200	
350 1761	Spenden "Sprachkurse"	9.910,64	0	5.164,34	0		0	
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	0	7.609,54	0		0	
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	11.000	14.762,77	16.600		16.600	
350 4161	Honorare	43.860,00	52.000	44.664,10	50.000		50.000	
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	300	242,21	400		400	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	3.100	2.501,45	4.800		4.800	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	1.000	230,85	1.000		1.000	
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.300	1.222,13	1.000		1.000	
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	800	107,40	500		500	
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	400	288,02	400		400	
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	200	140,17	200		200	
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100	0,00	100		100	
350 6001	Werbung	6.644,46	7.000	6.433,08	7.000		7.000	
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	500	0,00	500		500	
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	0	7.609,54	0		0	
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	26.777,48	7.000	5.381,28	0		0	
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100	0,00	100		100	
350 6400	Versicherungen	266,20	300	242,00	300		300	
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	200	123,96	200		200	
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	400	474,49	400		400	
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	200	152,70	200		200	
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	200	142,68	200		200	
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.500	3.031,20	3.500		3.500	
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	9.910,64	0	5.164,34	0		0	
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	500	1.219,59	600		600	
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	100	0,00	100		100	
	Einnahmen	122.816,62	74.000	89.058,43	65.200	0	65.200	
	Ausgaben	113.048,08	90.200	94.133,96	88.100	0	88.100	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
	Saldo	9.768,54	-16.200	-5.075,53	-22.900	0	-22.900	
UA 352	Stadtbücherei							
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	200	0,00	200		200	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	4.000	3.206,90	3.600		3.600	
352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	15.200	14.427,60	14.500		14.500	
352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.600	1.786,26	1.800		1.800	
352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	24.900	25.021,12	24.300		24.300	
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	24.000	23.685,24	24.400		24.400	
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	100	65,00	100		100	
352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.500	6.574,34	6.500		6.500	
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	131.100	128.540,60	129.700		129.700	
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	9.000	8.496,32	9.200		9.200	
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	25.800	26.093,42	25.900		25.900	
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000	15.000,00	15.000		15.000	
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	2.000	992,46	2.000		2.000	
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	800	791,60	1.900		1.900	
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	1.000	920,30	1.000		1.000	
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage (neue HHSt.)	0,00	2.300	3.006,64	2.500		2.500	
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.600	1.527,96	1.800		1.800	
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	8.500	7.664,48	8.500		8.500	
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.800	5.671,68	6.500		6.500	
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.800	1.720,78	1.800		1.800	
352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.500	1.451,50	1.500		1.500	
352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	2.000	2.162,45	1.600		1.600	
352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100	69,96	100		100	
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	100	75,00	100		100	
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	28.400	28.332,81	28.400		28.400	
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	10.800	10.104,04	10.800		10.800	
	Einnahmen	66.929,21	76.500	74.766,46	75.400	0	75.400	
	Ausgaben	258.784,58	247.600	242.622,00	248.300	0	248.300	
	Saldo	-191.855,37	-171.100	-167.855,54	-172.900	0	-172.900	
UA 360	Heimatspflege							
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	1.000	0,00	1.000		1.000	
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.500	8.298,76	5.000		5.000	
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0	0,00	0		0	
	Einnahmen	0,00	0	843,00	0	0	0	
	Ausgaben	953,40	9.500	8.298,76	6.000	0	6.000	
	Saldo	-953,40	-9.500	-7.455,76	-6.000	0	-6.000	
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung							
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	188.600	206.452,22	213.000		213.000	
400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	21.900	21.873,72	0		0	
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	319.500	364.971,08	400.800		400.800	
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	10.300	10.538,39	0		0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	22.200	24.794,63	27.900		27.900	
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	63.500	73.885,19	79.900		79.900	
	Einnahmen	186.509,40	188.600	206.452,22	213.000	0	213.000	
	Ausgaben	449.186,52	437.400	496.063,01	508.600	0	508.600	
	Saldo	-262.677,12	-248.800	-289.610,79	-295.600	0	-295.600	
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose							
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	15.000	16.837,64	17.000		17.000	
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.500	0,00	15.000		15.000	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	12.000	10.579,23	12.000		12.000	
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	10.000	1.442,53	10.000		10.000	
	Einnahmen	22.547,69	15.000	16.837,64	17.000	0	17.000	
	Ausgaben	21.360,61	24.500	12.021,76	37.000	0	37.000	
	Saldo	1.187,08	-9.500	4.815,88	-20.000	0	-20.000	
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern							
4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	255.000	224.416,70	200.000		200.000	
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrationspauschale)	109.783,12	33.900	69.532,05	35.000		35.000	
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0	0,00	0		0	
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	4.700	8.813,12	0		0	
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0	0,00	0		0	
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0	0,00	0		0	
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	81.800	34.792,78	76.100		76.100	
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	5.800	2.366,22	5.400		5.400	
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	16.800	7.390,73	15.200		15.200	
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.654,15	200	166,59	0		0	
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	300.000	270.915,10	250.000		250.000	
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0	0,00	0		0	
	Einnahmen	637.263,16	293.600	302.761,87	235.000	0	235.000	
	Ausgaben	639.359,81	404.600	315.631,42	346.700	0	346.700	
	Saldo	-2.096,65	-111.000	-12.869,55	-111.700	0	-111.700	
UA 4514	Straßensozialarbeit							
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.300	9.121,20	9.300		9.300	
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0	0,00	0		0	
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.900	32.862,95	32.900		32.900	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	36.110,57	42.200	41.984,15	42.200	0	42.200	
	Saldo	-36.110,57	-42.200	-41.984,15	-42.200	0	-42.200	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit							
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100	0,00	100		100	
4515 1600	Zuweisung des Bundes	0,00	0	2.572,10	0		0	
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	54.900	55.544,17	57.500		57.500	
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100	17.100,00	17.100		17.100	
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	300	0,00	0		0	
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	2.100	1.943,00	2.100		2.100	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.600	58.638,83	60.300		60.300	
4515 4161	Honorare	1.174,77	1.700	600,00	1.700		1.700	
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.100	4.010,11	4.200		4.200	
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.700	11.407,27	12.100		12.100	
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.500	5.232,99	5.500		5.500	
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	800	422,54	800		800	
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	700	600,00	700		700	
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100	8,00	100		100	
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	900	51,00	900		900	
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	1.800	464,10	1.800		1.800	
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	400	264,62	400		400	
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	1.000	0,00	500		500	
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.000	3.020,92	3.000		3.000	
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.500	2.238,19	2.500		2.500	
4515 6400	Versicherungen	213,80	300	10,00	300		300	
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	800	2.688,46	1.000		1.000	
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	1.000	916,70	1.000		1.000	
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	200	98,00	100		100	
	Einnahmen	71.845,73	72.400	75.536,22	74.700	0	74.700	
	Ausgaben	90.506,62	97.200	92.934,68	99.000	0	99.000	
	Saldo	-18.660,89	-24.800	-17.398,46	-24.300	0	-24.300	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren							
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.189,36	72.500	72.227,98	53.300		53.300	
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	5.100	4.911,64	3.700		3.700	
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.500	14.915,58	10.700		10.700	
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	2.000	0,00	2.000		2.000	
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.900	1.656,67	2.000		2.000	
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	1.000	550,04	500		500	
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	7.000	5.558,81	7.000		7.000	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	800	536,67	800		800	
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.800	121.750,00	123.400		123.400	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	185.910,43	226.600	222.107,39	203.400	0	203.400	
	Saldo	-185.910,43	-226.600	-222.107,39	-203.400	0	-203.400	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.900	5.899,50	5.900		5.900	
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.300	13.291,20	17.600		17.600	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	12.500	10.002,10	14.500		14.500	
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600	9.600,00	9.600		9.600	
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.800	6.744,77	0		0	
4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.600	3.631,08	3.600		3.600	
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	25.000	27.139,01	25.000	6.500	31.500	
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.800	6.744,77	0		0	
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	29.500	43.670,78	45.000		45.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	28.000	20.324,91	28.000		28.000	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.500	9.445,43	9.500		9.500	
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.800	1.736,00	1.800		1.800	
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.300	7.201,51	7.300		7.300	
4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	5.000	4.864,20	5.000		5.000	
	Einnahmen	37.147,54	51.700	49.168,65	51.200	0	51.200	
	Ausgaben	121.836,96	112.900	121.126,61	121.600	6.500	128.100	
	Saldo	-84.689,42	-61.200	-71.957,96	-70.400	-6.500	-76.900	
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM							
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800	4.800,00	4.800		4.800	
463 6800	Abschreibungen	0,00	9.300	9.244,53	9.300		9.300	
	Einnahmen	4.800,00	4.800	4.800,00	4.800	0	4.800	
	Ausgaben	0,00	9.300	9.244,53	9.300	0	9.300	
	Saldo	4.800,00	-4.500	-4.444,53	-4.500	0	-4.500	
UA 4640	Kindergarten "Domhof"							
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	177.500	164.877,04	199.200		199.200	
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.900	41.494,53	43.700		43.700	
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0	0,00	41.700		41.700	
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	0	1.009,07	0		0	
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.000	1.137,60	2.000		2.000	
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	75.300	70.244,40	68.000		68.000	
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.100	6.131,03	0		0	
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	101.800	113.546,33	95.000		95.000	
4640 1721	Erstattung Kreis	77.025,90	65.100	78.023,64	56.000		56.000	
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11407,5	2.700	5.124,28	14.500		14.500	
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.900	1.940,39	700		700	
4640 1760	Spenden	361,13	0	0,00	0		0	
4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.700	3.781,46	3.700		3.700	
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	38.500	39.013,80	42.300		42.300	
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	524.700	531.118,82	499.200	33.600	532.800	von UA 022
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.019,26	21.200	23.053,51	21.800		21.800	
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.800	36.738,05	35.400	2.300	37.700	von UA 022
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	104.300	104.305,21	99.600	6.700	106.300	von UA 022
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	5.000	7.681,53	5.000	6.000	11.000	Umbau OGS
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	4.000	2.487,74	4.000		4.000	
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	3.000	218,64	3.000		3.000	
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.700	2.703,81	2.000		2.000	
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	0	1.009,40	0		0	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	18.500	11.306,01	18.500		18.500	
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.500	27.171,02	29.000		29.000	
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.500	2.478,41	2.500		2.500	
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.200	2.188,92	2.200		2.200	
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	900	899,84	900		900	
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	6.200	5.107,47	0		0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	1.200	965,60	43.700		43.700	
4640 6400	Versicherungen	5.403,39	8.400	5.925,56	6.000		6.000	
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	500	498,04	500		500	
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	300	69,96	100		100	
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0	0,00	0		0	
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	100	53,93	100		100	
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.500	2.467,58	1.900		1.900	
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	16.300	16.259,54	16.300		16.300	
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	14.400	13.964,99	14.400		14.400	
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.900	9.222,54	100		100	
	Einnahmen	494.339,61	477.000	487.309,77	524.500	0	524.500	
	Ausgaben	802.955,26	851.600	846.909,92	848.500	48.600	897.100	
	Saldo	-308.615,65	-374.600	-359.600,15	-324.000	-48.600	-372.600	
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)							
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400	42.400,00	42.400		42.400	
4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	800	809,94	800		800	
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	15.000	5.746,97	15.000	7.500	22.500	
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.900	1.841,53	1.900		1.900	
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	500	374,21	500		500	
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	298.600	239.654,08	433.500		433.500	
	Einnahmen	42.400,00	43.200	43.407,36	43.200	0	43.200	
	Ausgaben	377.526,43	316.000	247.814,21	450.900	7.500	458.400	
	Saldo	-335.126,43	-272.800	-204.406,85	-407.700	-7.500	-415.200	
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)							
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300	44.368,63	44.300		44.300	
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000	5.000,00	15.000	5.000	20.000	
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	800	684,88	800		800	
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.500	65.497,00	65.500		65.500	
4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	5.500	3.654,73	5.500		5.500	
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	206.700	191.646,40	278.300		278.300	
	Einnahmen	44.368,63	44.300	44.368,63	44.300	0	44.300	
	Ausgaben	283.536,07	283.500	266.483,01	365.100	5.000	370.100	
	Saldo	-239.167,44	-239.200	-222.114,38	-320.800	-5.000	-325.800	
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."							
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.500	102.459,45	172.700		172.700	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	138.200,00	102.500	102.459,45	172.700	0	172.700	
	Saldo	-138.200,00	-102.500	-102.459,45	-172.700	0	-172.700	
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg							
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	0	4.000,00	24.000		24.000	
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0,00	3.500		3.500	
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	161.300	149.700,56	184.200		184.200	
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	41.600	19.219,20	135.800		135.800	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
	Einnahmen	0,00	0	4.000,00	24.000	0	24.000	
	Ausgaben	140.992,48	202.900	168.919,76	323.500	0	323.500	
	Saldo	-140.992,48	-202.900	-164.919,76	-299.500	0	-299.500	
UA 4645	Kindergärten anderer Träger							
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	31.000	38.176,76	35.800		35.800	
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	252.000	253.159,28	320.400		320.400	
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	91.200	96.271,98	134.900		134.900	
	Einnahmen	35.457,50	31.000	38.176,76	35.800	0	35.800	
	Ausgaben	305.236,63	343.200	349.431,26	455.300	0	455.300	
	Saldo	-269.779,13	-312.200	-311.254,50	-419.500	0	-419.500	
UA 4646	Kindertagespflege							
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	71.500	68.870,48	71.500		71.500	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	63.201,00	71.500	68.870,48	71.500	0	71.500	
	Saldo	-63.201,00	-71.500	-68.870,48	-71.500	0	-71.500	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	14.000	16.211,03	11.000		11.000	
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300	69.300,00	77.700		77.700	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	79.572,68	83.300	85.511,03	88.700	0	88.700	
	Saldo	-79.572,68	-83.300	-85.511,03	-88.700	0	-88.700	
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe							
470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.200	2.167,51	2.400		2.400	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.200	1.280,75	1.300		1.300	
470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00	0		2.500		2.500	
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000	10.000,00	10.000		10.000	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	11.694,27	13.400	13.448,26	16.200	0	16.200	
	Saldo	-11.694,27	-13.400	-13.448,26	-16.200	0	-16.200	
UA 550	Förderung des Sports							
550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.200	2.167,35	2.400		2.400	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.200	1.280,75	1.300		1.300	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.900	7.688,85	7.900		7.900	
550 6015	Sportlerehrung	588,18	1.000	313,44	1.000		1.000	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	300	262,42	300		300	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	11.473,48	12.600	11.712,81	12.900	0	12.900	
	Saldo	-11.473,48	-12.600	-11.712,81	-12.900	0	-12.900	
UA 551	Ruderakademie							
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	0	2.228,21	0		0	
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	3.200	3.239,08	0		0	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500	8.500,00	0		0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.000	48.200,00	6.000		6.000	
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0		48.000		48.000	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	25.800	30.146,00	30.000		30.000	
551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	64.800	66.689,19	64.800		64.800	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	1.815,09	0	0,00	0		0	
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	0	-17.091,84	0		0	
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	121.000	121.000,00	0		0	
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		120.000		120.000	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	420,78	500		500	
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	0	2.228,21	0		0	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500	127,87	100		100	
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	13.900	10.098,88	0		0	
551 6800	Abschreibungen	0,00	77.000	79.412,62	77.000		77.000	
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900	27.900,00	27.900		27.900	
	Einnahmen	82.275,12	150.300	159.002,48	148.800	0	148.800	
	Ausgaben	146.387,61	240.800	224.096,52	225.500	0	225.500	
	Saldo	-64.112,49	-90.500	-65.094,04	-76.700	0	-76.700	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.900	39.944,35	51.100		51.100	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0	0,00	10.600		10.600	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	18.600	19.169,33	19.200		19.200	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.300	1.297,59	1.300		1.300	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.700	3.311,71	3.900		3.900	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	20.000	19.119,31	20.000		20.000	
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200	117,29	200		200	
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500	70.500,00	74.400		74.400	
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.300	3.227,42	3.300		3.300	
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen			-500,00				
	Einnahmen	49.904,92	39.900	39.944,35	61.700	0	61.700	
	Ausgaben	126.586,95	117.600	116.242,65	122.300	0	122.300	
	Saldo	-76.682,03	-77.700	-76.298,30	-60.600	0	-60.600	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	11.300	12.834,81	22.400		22.400	
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600	19.169,45	19.200		19.200	
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.200	5.269,19	14.100		14.100	
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.300	1.297,64	1.300		1.300	
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.700	3.311,64	3.900		3.900	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	5.000	1.970,64	5.000		5.000	
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	14.500	11.339,82	34.000		34.000	
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	1.000	651,70	1.000		1.000	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400	46.400,00	60.500		60.500	
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	100	190,85	100		100	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300	714.300,00	801.700		801.700	
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	20.000	19.488,76	20.000		20.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	100	56,48	100		100	
	Einnahmen	0,00	0	2.881,00	0	0	0	
	Ausgaben	836.497,11	841.500	836.280,98	983.300	0	983.300	
	Saldo	-836.497,11	-841.500	-833.399,98	-983.300	0	-983.300	
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
590 1760	Spenden	25,00	0	575,00	0		0	
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600	19.169,45	19.200		19.200	
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.300	1.297,58	1.300		1.300	
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.700	3.311,71	3.900		3.900	
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	2.000	3.121,23	20.000		20.000	
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	2.000	1.917,44	5.000		5.000	
	Einnahmen	25,00	0	575,00	0	0	0	
	Ausgaben	25.053,98	27.600	28.817,41	49.400	0	49.400	
	Saldo	-25.028,98	-27.600	-28.242,41	-49.400	0	-49.400	
UA 591	Kleingartenwesen							
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	3.500	2.302,90	2.200		2.200	
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	300	0,00	300		300	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	300	123,17	300		300	
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	300	25,63	300		300	
	Einnahmen	3.441,09	3.500	2.302,90	2.200	0	2.200	
	Ausgaben	452,40	900	148,80	900	0	900	
	Saldo	2.988,69	2.600	2.154,10	1.300	0	1.300	
UA 592	Naturparks							
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	18.600	19.169,45	19.200		19.200	
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.300	1.297,58	1.300		1.300	
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.700	3.311,71	3.900		3.900	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	3.000	1.880,20	13.000		13.000	
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.560,00	2.600		2.600	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	29.296,81	29.200	28.218,94	40.000	0	40.000	
	Saldo	-29.296,81	-29.200	-28.218,94	-40.000	0	-40.000	
UA 600	Bauverwaltung							
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	600	856,00	600		600	
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	4.000	5.850,00	3.000		3.000	
600 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0	0,00	0		0	
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.800	85.630,28	215.600		215.600	
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0	0,00	0		0	
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.900	5.873,03	14.800		14.800	
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.100	17.360,73	43.000		43.000	
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500	480,00	500		500	
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100	5,11	100		100	
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	0,00	100		100	
	Einnahmen	8.737,00	4.600	6.706,00	3.600	0	3.600	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
	Ausgaben	107.221,71	109.500	109.349,15	274.100	0	274.100	
	Saldo	-98.484,71	-104.900	-102.643,15	-270.500	0	-270.500	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100	0,00	100		100	
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0	0,00	0		0	
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	144.700	144.669,26	49.500		49.500	
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	10.100	9.724,85	3.500		3.500	
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	28.800	26.497,66	9.900		9.900	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	1.000	0,00	500		500	
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000	0,00	2.000		2.000	
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	500	437,93	0		0	
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	11.649,58	60.000	28.664,28	40.000		40.000	
	Einnahmen	68.283,74	100	0,00	100	0	100	
	Ausgaben	233.019,19	247.100	209.993,98	180.400	0	180.400	
	Saldo	-164.735,45	-247.000	-209.993,98	-180.300	0	-180.300	
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	4.400	4.449,33	3.700		3.700	
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	1.000	945,02	600		600	
	Einnahmen	7.757,09	4.400	4.449,33	3.700	0	3.700	
	Ausgaben	1.734,15	1.000	945,02	600	0	600	
	Saldo	6.022,94	3.400	3.504,31	3.100	0	3.100	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	1.200	1.998,73	0		0	
630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	245.100	245.151,60	245.100		245.100	
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	79.600	69.793,88	94.400		94.400	
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	4.600	3.961,96	6.500		6.500	
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	13.500	10.195,67	18.900		18.900	
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	505.000	462.247,23	535.000		535.000	
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	10.000	3.818,77	16.300		16.300	
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800	11.800,00	12.000		12.000	
630 5432	Ölspurbeseitigungen	11.970,58	20.000	17.544,81	15.000		15.000	
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200	97.200,00	99.900		99.900	
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	308.000	307.985,22	334.300	-39.000	295.300	Spitzab- rechnung 2016
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400	195.400,00	208.000		208.000	
630 6800	Abschreibungen	0,00	794.100	794.006,48	794.100		794.100	
	Einnahmen	0,00	246.300	247.150,33	245.100	0	245.100	
	Ausgaben	1.161.868,79	2.039.200	1.973.954,02	2.134.400	-39.000	2.095.400	
	Saldo	-1.161.868,79	-1.792.900	-1.726.803,69	-1.889.300	39.000	-1.850.300	
UA 650	Kreisstraßen							
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	7.300	1.533,56	7.300		7.300	
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	7.800	8.030,09	8.200		8.200	
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	600	542,45	600		600	
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.600	1.311,51	1.700		1.700	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	7.300	1.533,56	70.600		70.600	
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500	13.500,00	13.800		13.800	
	Einnahmen	4.818,63	7.300	1.533,56	7.300	0	7.300	
	Ausgaben	32.256,02	30.800	24.917,61	94.900	0	94.900	
	Saldo	-27.437,39	-23.500	-23.384,05	-87.600	0	-87.600	
UA 660	Bundes- und Landesstraßen							
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	67.000	77.838,75	67.000		67.000	
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	10.400	2.227,41	10.400		10.400	
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	23.300	24.089,90	24.400		24.400	
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.600	1.627,22	1.700		1.700	
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	4.700	3.934,32	4.900		4.900	
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	67.000	77.838,75	67.000		67.000	
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	10.400	2.227,41	10.400		10.400	
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900	53.900,00	54.800		54.800	
	Einnahmen	76.810,63	77.400	80.066,16	77.400	0	77.400	
	Ausgaben	158.561,75	160.900	163.617,60	163.200	0	163.200	
	Saldo	-81.751,12	-83.500	-83.551,44	-85.800	0	-85.800	
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	7.800	8.029,54	8.200		8.200	
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	600	542,41	600		600	
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.600	1.311,24	1.700		1.700	
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000	85.000,00	88.000		88.000	
670 5431	Stromkosten	110.459,25	112.000	103.040,47	115.000		115.000	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	198.715,32	207.000	197.923,66	213.500	0	213.500	
	Saldo	-198.715,32	-207.000	-197.923,66	-213.500	0	-213.500	
UA 700	Abwasserbeseitigung							
700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100	0,00	0		0	
700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	11.300	9.318,29	22.400		22.400	
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.200	5.269,19	14.100		14.100	
	Einnahmen	0,00	100	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	35.362,72	16.500	14.587,48	36.500	0	36.500	
	Saldo	-35.362,72	-16.400	-14.587,48	-36.500	0	-36.500	
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen							
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100	77.100,00	108.000		108.000	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	55.600,00	77.100	77.100,00	108.000	0	108.000	
	Saldo	-55.600,00	-77.100	-77.100,00	-108.000	0	-108.000	
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.							
790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	150.000	158.543,47	150.000		150.000	
790 1760	Spenden	500,00	1.000	0,00	1.000		1.000	
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	2.500	1.746,99	3.000		3.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	300.500	300.500,00	305.000	40.000	345.000	
	Einnahmen	151.038,56	151.000	158.543,47	151.000	0	151.000	
	Ausgaben	252.156,79	303.000	302.246,99	308.000	40.000	348.000	
	Saldo	-101.118,23	-152.000	-143.703,52	-157.000	-40.000	-197.000	
UA 821	Industriestammgleis							
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300	230,48	300		300	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	230,48	300	230,48	300	0	300	
	Saldo	-230,48	-300	-230,48	-300	0	-300	
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen							
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	650.000	649.831,00	650.000		650.000	
830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	523.700	523.736,91	510.000		510.000	
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.100	176.132,14	171.300		171.300	
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	785,00	300	373,33	100		100	
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	50.000	12.000,00	45.000		45.000	
	Einnahmen	856.541,63	1.350.100	1.350.073,38	1.331.400	0	1.331.400	
	Ausgaben	55.000,00	50.000	12.000,00	45.000	0	45.000	
	Saldo	801.541,63	1.300.100	1.338.073,38	1.286.400	0	1.286.400	
UA 855	Stadtforst							
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	15.700	16.682,52	11.400		11.400	
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300	0,00	300		300	
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000	0,00	1.000		1.000	
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	1.500	2.900,52	1.500		1.500	
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	5.000	4.806,45	5.000		5.000	
855 5138	Forstschutz	46,17	500	152,77	500		500	
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	200	69,57	100		100	
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	0,00	100		100	
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	0,00	500		500	
855 6722	Beförsterungskosten	6.285,63	6.900	7.447,40	7.000		7.000	
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	7.000	5.171,94	7.000		7.000	
	Einnahmen	25.175,39	17.000	16.682,52	12.700	0	12.700	
	Ausgaben	28.125,15	21.700	20.548,65	21.700	0	21.700	
	Saldo	-2.949,76	-4.700	-3.866,13	-9.000	0	-9.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 1400	Mieten	14.436,52	1.400	5.608,72	7.000		7.000	
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	15.400	14.425,68	14.400		14.400	
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	1.500	2.652,86	3.000		3.000	
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	138.400	75.757,21	24.200		24.200	
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	300	239,83	300		300	
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.291,25	44.000	40.711,12	41.000		41.000	
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500	17.327,70	22.500		22.500	
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	1.500	50,00	100		100	
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0	82,16	0		0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	6.100	3.821,00	1.000		1.000	
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	30.200	19.552,82	7.500		7.500	
880 5224	Versicherungsschäden	0,00	0	82,16	0		0	
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	4.700	1.703,45	4.000		4.000	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	13.500	12.756,25	13.500		13.500	
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	6.600	5.671,45	6.600		6.600	
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	17.000	16.986,94	17.000		17.000	
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.500	3.124,65	3.500		3.500	
880 6800	Abschreibungen	0,00	7.000	3.405,03	3.500		3.500	
	Einnahmen	107.214,18	169.600	160.676,28	113.500	0	113.500	
	Ausgaben	53.451,32	73.900	63.282,75	55.600	0	55.600	
	Saldo	53.762,86	95.700	97.393,53	57.900	0	57.900	
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter							
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	100	1,87	100		100	
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0	0,00	0		0	
	Einnahmen	3,11	100	1,87	100	0	100	
	Ausgaben	83,14	0	0,00	0	0	0	
	Saldo	-80,03	100	1,87	100	0	100	
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg							
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.300	11.328,72	11.400		11.400	
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	100	10,55	100		100	
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	5.000	4.978,90	5.000		5.000	
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200	145,73	200		200	
891 6800	Abschreibungen	0,00	2.700	2.624,79	2.700		2.700	
	Einnahmen	11.346,10	11.400	11.339,27	11.500	0	11.500	
	Ausgaben	2.218,53	7.900	7.749,42	7.900	0	7.900	
	Saldo	9.127,57	3.500	3.589,85	3.600	0	3.600	
UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung							
892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0	0,00	100		100	
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	2.800	2.876,19	0		0	
	Einnahmen	0,00	2.800	2.876,19	100	0	100	
	Ausgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Saldo	0,00	2.800	2.876,19	100	0	100	
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen							
900 0000	Grundsteuer A	11.493,82	11.500	11.552,12	10.600	900	11.500	
900 0010	Grundsteuer B	2.156.362,58	2.160.000	2.174.347,94	2.170.000		2.170.000	
900 0030	Gewerbsteuer	3.971.099,61	7.300.000	7.524.277,42	4.400.000	100.000	4.500.000	
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.953,00	5.350.000	5.409.102,00	5.619.000		5.619.000	
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.275,00	686.500	691.934,00	855.100		855.100	
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.245,50	150.000	182.467,84	155.000	15.000	170.000	
900 0220	Hundesteuer	102.036,99	100.000	97.690,47	98.500		98.500	
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.953,83	8.900	10.033,83	10.000		10.000	
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500,00	3.601.500	3.835.788,00	3.125.300	116.000	3.241.300	
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.471.000	1.563.336,00	1.525.500	28.300	1.553.800	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Erläut.
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.000	21.303,00	21.000		21.000	
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.664,00	479.400	479.496,00	490.800	-1.600	489.200	
900 8100	Gewerbsteuerumlage	709.000,00	1.389.000	1.521.792,00	814.600	18.600	833.200	
900 8320	Kreisumlage	4.739.674,56	5.365.100	5.454.334,11	5.708.500	40.200	5.748.700	
	Einnahmen	17.211.951,33	21.339.800	22.001.328,62	18.480.800	258.600	18.739.400	
	Ausgaben	5.448.674,56	6.754.100	6.976.126,11	6.523.100	58.800	6.581.900	
	Saldo	11.763.276,77	14.585.700	15.025.202,51	11.957.700	199.800	12.157.500	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	1,32	0	4,94	0		0	
910 2140	Dividenden	74,15	100	72,80	100		100	
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	100	0,00	100		100	
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	53.572,60	120.000	138.860,25	40.000		40.000	
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	1.734.100	1.761.326,39	1.734.100		1.734.100	
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	36.200	32.962,17	36.200		36.200	
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (hier: Finanzausgleichsrücklage)	83,14	0	0,00	554.000		554.000	
910 2810	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allgemeinen Rücklage)	0,00	0	0,00	619.800	-198.600	421.200	
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	8.600	8.540,09	8.600		8.600	
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	17.700	17.696,08	17.700		17.700	
910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	353.800	376.491,26	353.800		353.800	
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.100	1.054,39	1.100		1.100	
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	219.600	218.808,09	192.000	-1.700	190.300	
910 8083	Zinsen Kassenkredite	3.412,12	3.500	3.085,35	4.000		4.000	
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	16.000	15.749,25	10.000	5.000	15.000	
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.455.519,50	3.756.800	5.101.387,28	1.047.400	-28.100	1.019.300	
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	5.200	7.742,74	6.300		6.300	
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	100	1,87	100		100	
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	2.800	2.816,19	100		100	
	Einnahmen	262.560,98	1.890.500	1.933.226,55	2.984.300	-198.600	2.785.700	
	Ausgaben	1.769.679,88	4.385.200	5.753.372,59	1.641.100	-24.800	1.616.300	
	Saldo	-1.507.118,90	-2.494.700	-3.820.146,04	1.343.200	-173.800	1.169.400	
UA 920	Abwicklung der Vorjahre							
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0	0,00	0		0	
	Einnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	164.330,05	0	0,00	0	0	0	
	Saldo	-164.330,05	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.056.500	30.855.587,18	28.295.900	60.000	28.355.900	
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.056.500	30.855.587,18	28.295.900	60.000	28.355.900	
	Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017 - 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.900	20.500	5.600	5.600	5.600	
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	14.100	11.000	11.000	11.000	
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System		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				
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)		50.000	25.000			
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	0	5.000	15.000	30.000		
020 20 9351	Erwerb Erweiterung EDV Anlage (Technik Ratssaal)			25.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	115.400	139.600	81.600	46.600	16.600	
	Saldo	-115.400	-139.600	-81.600	-46.600	-16.600	
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1 9400	Bau- und Planungskosten (Ladestation Elektrodienstfahrzeuge)	6.600					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.600	0	0	0	0	
	Saldo	-6.600	0	0	0	0	
UA 130	Brandschutz						
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	67.400	59.000	60.000	60.000	60.000	
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	25.400				2018 +25.400 €
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)	0	13.000		88.000		
130 14 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF)		10.000	420.000			
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"			5.000			
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			40.000			
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfzuweisung)			140.000			
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)		100.000	100.000			
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	
	Einnahmen	31.600	5.000	220.000	5.000	10.000	
	Ausgaben	253.300	182.000	580.000	206.000	60.000	
	Saldo	-221.700	-177.000	-360.000	-201.000	-50.000	
UA 160	Rettungsdienst						
160 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	9.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	9.000	0	0	0	0	
	Saldo	-9.000	0	0	0	0	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	
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	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage		10.000				
560 3 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0		100.000			
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)			50.000			
	Einnahmen	0	0	50.000	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	100.000	0	0	
	Saldo	0	-10.000	-50.000	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	1.136.000	850.000	2019
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	1.136.000	850.000	je 675.300 €
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.492.100	2.209.600	2.362.000	3.458.300	2.587.600	= 2.025.900 €
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000			2020
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000			je 482.700 €
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	121.800	152.200	200.900			= 1.448.100 €
	Einnahmen	1.018.200	1.552.000	1.684.000	2.272.000	1.700.000	
	Ausgaben	1.643.900	2.391.800	2.592.900	3.488.300	2.617.600	
	Saldo	-625.700	-839.800	-908.900	-1.216.300	-917.600	
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 3271	Tilgung Baudarlehen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Einnahmen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Ausgaben	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Saldo	218.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
UA 630	Gemeindestraßen						
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)		110.000				
630 33 3615	Zuschuss EU-Mittel (Aktiv-Region)		40.000				
630 51 3510	KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)		500.000				
630 69 9500	Radwegesanierung			189.000			
630 88 9500	Behindertenparkplätze	20.000					
630 89 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)		159.000				
630 89 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)		53.000				
	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee						neu
630 90 3600	Zuweisung Bund		83.000				
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		21.400				
630 90 9500	Bau- und Planungskosten		153.000				
	Ausbau Domstraße						neu
630 91 3510	KAG-Beiträge			496.800			
630 91 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe			294.800			
630 91 365x	Zuweisung VS-Netz			102.000			
630 91 9400	Bau- und Planungskosten		100.000	1.290.400			
	Einnahmen	0	697.400	893.600	0	0	
	Ausgaben	20.000	522.000	1.479.400	0	0	
	Saldo	-20.000	175.400	-585.800	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	40.000	57.500				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	40.000	57.500	0	0	0	
	Saldo	-40.000	-57.500	0	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Einnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
UA 891	Stiftung Altenhilfe						
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)	65.000	80.000	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	65.000	80.000	0	0	0	
	Saldo	-65.000	-80.000	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.756.800	1.019.300	1.020.400	998.200	1.014.900	2018 -28.100 €
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss gem. Finanzplanung)				218.000	476.000	2019 -92.500 €
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300	2020 -98.700 €
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	2021 -77.600 €
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		578.000	1.122.300			2018 -50.000 €
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage		554.000				2019 +1.072.300 €
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen			100			
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	65.000	80.000				
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0	1.011.700	1.020.400	998.200	548.900	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)		554.000	100			
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)		421.200	192.000			2018 -198.600 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628.000					2019 +192.000 €
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554.000					
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	1.013.900	1.015.000	992.800	1.009.400	2018 -28.100 €
	Einnahmen	3.829.900	3.249.500	3.169.700	2.220.900	2.046.300	2019 -92.500 €
	Ausgaben	2.176.100	2.001.000	1.219.000	1.004.700	1.021.400	2020 -98.700 €
	Saldo	1.653.800	1.248.500	1.950.700	1.216.200	1.024.900	2021 -77.600 €
	Einnahmen VMH	5.427.200	5.555.400	6.168.800	4.549.400	3.807.800	
	Ausgaben VMH	5.427.200	5.555.400	6.403.100	4.912.800	3.807.800	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	0	-234.300	-363.400	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Änderungen (+/-)
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)		1.011.700	1.254.700	1.361.600	548.900	
	Tilgung		1.019.300	1.020.400	998.200	1.014.900	
	Differenz		7.600	-234.300	-363.400	466.000	
	nachrichtlich Bestand der:	01.01.2018	Entnahme 2018	01.01.2019	Entnahme 2019	01.01.2020	
	Finanzausgleichsrücklage	554.000	554.000	0	-	-	
	Allgemeinen Rücklage	1.700.300	578.000	1.122.300	1.122.300	0	
	davon zum Ausgleich Verwaltungshaushalt		421.200	192.000			
	verbleiben zur Finanzierung von Investitionen		156.800	930.300			

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.171	2.182	2.202	2.224	2.246
003	Gewerbesteuer (brutto)	7.300	4.500	4.550	4.550	4.550
	Summe Gruppe 00	9.471	6.682	6.752	6.774	6.796
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.350	5.619	5.927	6.265	6.621
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	686	855	820	855	876
	Summe Gruppe 01	6.036	6.474	6.747	7.120	7.497
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	259	279	279	279	279
	Summe Gruppen 02, 03	259	279	279	279	279
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.094	4.816	5.021	5.097	5.351
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	5.094	4.816	5.021	5.097	5.351
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	479	489	505	520	536
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.339	18.740	19.304	19.790	20.459

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	626	695	695	695	695
	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	644	548	542	542	542
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.613	3.667	3.710	3.712	3.714
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	135	123	125	127	129
161, 171	vom Land	156	149	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.013	3.078	3.118	3.118	3.118
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	309	317	317	317	317
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.883	4.910	4.947	4.949	4.951
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	5	4	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.174	1.160	1.110	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	176	171	166	162	156
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.479	3.371	2.588	2.396	2.396
	<i>(2018: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage sowie 421.200 € aus Allg. Rücklage; 2019: 192.000 € aus Allg. Rücklage)</i>					
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.834	4.706	3.867	3.671	3.665
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	30.056	28.356	28.118	28.410	29.075

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.902	5.277	5.356	5.437	5.518
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.767	8.097	8.150	8.350	8.466
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	120	118	118	118	118
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
681	- Auflösung von Sonderposten	354	354	354	354	354
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	36	36	36	36	36
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2124	2.124	2.124	2.124	2.124
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.011	10.339	10.392	10.592	10.708
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	633	892	895	895	900

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.865	2.930	2.950	2.984	3.069
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	77	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	749	952	952	952	952
	Summe Gruppen 71, 72	3.691	3.990	4.010	4.044	4.129
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.324	4.882	4.905	4.939	5.029
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	224	195	246	246	250
810	Gewerbsteuerumlage	1.389	833	842	443	443
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.365	5.749	5.300	5.500	5.600
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	76	55	50	30	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.765	1.026	1.027	1.223	1.497
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	10.819	7.858	7.465	7.442	7.820
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	30.056	28.356	28.118	28.410	29.075
	Fehlbedarf	0	0	0	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218</i>	<i>476</i>