

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 2. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 13.11.2018, 18:30 Uhr, in den Ratssaal

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- | | | |
|------------|--|----------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 18.09.2018 | |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse | SR/BerVoSr/041/2018 |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 5.1 | hier: Liquidität der Stadtkasse | SR/BerVoSr/042/2018 |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 7 | Feuerwehrangelegenheiten | |
| Punkt 7.1 | hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2019 | SR/BeVoSr/087/2018 |
| Punkt 7.2 | hier: Feuerwehrbedarfsplan | SR/BeVoSr/051/2018/1 |
| Punkt 8 | Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Ratzeburg | SR/BeVoSr/099/2018 |
| Punkt 9 | Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) | SR/BeVoSr/088/2018 |
| Punkt 10 | II. Nachtragshaushaltsplan 2018 | |
| Punkt 10.1 | hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/091/2018 |
| Punkt 10.2 | hier: Investitionsprogramm 2017 bis 2021 | SR/BeVoSr/093/2018 |

Punkt 11	Haushaltsplan 2019	
Punkt 11.1	hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt	SR/BeVoSr/090/2018
Punkt 11.2	hier: Stellenplan 2019	SR/BeVoSr/101/2018
Punkt 11.3	hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss	SR/BeVoSr/092/2018
Punkt 11.4	hier: Investitionsprogramm 2018 bis 2022	SR/BeVoSr/094/2018
Punkt 12	Anträge	
Punkt 13	Anfragen und Mitteilungen	

gez.
Marion Wisbar
Vorsitzende

Ö 4

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 29.10.2018

SR/BerVoSr/041/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 29.10.2018

Voß, Bürgermeister am 29.10.2018

Sachverhalt:

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorvergangenen Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse



lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- oder Abschlussbericht)	zust. FB/FD
1	01.06.2004 18.05.2010 20.05.2014	12 7.3 9	neues Haushaltsrecht Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung	Gemäß Beschluss wurde mit Unterstützung Externer die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral durchgeführt. Neben der vorgeschriebenen Veranschlagung von Abschreibungsbeträgen für das Infrastrukturvermögen (Gebäude, Straßen, Plätze usw.) wurde auch das bewegliche Anlagevermögen der Schulen sowie der Feuerwehr erfasst und bewertet. Ebenso wurden sämtliche Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge erfasst, die im Regelfall entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst werden. Anzumerken bleibt, dass es sich bei den Beträgen um kostenneutrale Veranschlagungen handelt, die das Ergebnis eines kameral geführten Haushaltes nicht belasten.	Zwischenbericht	2
2	27.02.2018	8	Übertragung der öffentlichen Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH	Der vom Finanzausschuss zur Kenntnis genommene Beleuchtungsvertrag wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am 24.09.2018 mehrheitlich beschlossen. Die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses, die in §18 Abs. 2 des Beleuchtungsvertrages vorgesehene Höhe des Zuschlagssatzes von 5% auf 3% zu ändern, wurde entsprechend berücksichtigt. Die Übertragung der öffentl. Straßenbeleuchtung im Rahmen des Betreibermodells erfolgt zum 01.01.2019.	Abschlussbericht	2
3	27.02.2018	10.2	Feuerwehrangelegenheiten; hier: Feuerwehrbedarfsplan	Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 24.09.2018 die Beschlussfassung über den Feuerwehrbedarfsplan zurückgestellt und die Angelegenheit zur erneuten Beratung in den Finanzausschuss zurückverwiesen.	Zwischenbericht	2

Ö 5.1

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 26.10.2018

SR/BerVoSr/042/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 46 00

Bericht der Verwaltung; hier: Liquidität der Stadtkasse

Zusammenfassung:

Auf Wunsch des Ausschusses ist regelmäßig über die Entwicklung des Kassenbestandes zu berichten, wenn dieser nicht dauerhaft im Plus ist.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 26.10.2018

Voß, Bürgermeister am 26.10.2018

Sachverhalt:

Die Entwicklung des Kassenbestandes ergibt sich aus der beigelegten Übersicht mit Grafik.

Die Grafik ist unterteilt; vom 01.01.2005 bis zum 01.01.2016 ist der Stand jährlich dargestellt und ab dem 01.01.2016 sind die Monatswerte aufgeführt. Zur Verdeutlichung ist die Linie in der Grafik ab dem Wechseldatum auch in anderer Form gewählt.

Ferner ist anzumerken, dass als Folge der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) die Banken Gebühren für bestehende Kassenbestände erheben. Die sogenannten Verwahrgelder werden in Höhe des negativen Einlagenzinses der EZB erhoben; der aktuelle Zinssatz beträgt -0,40 %. Für die Konten der Stadtkasse gelten individuelle Freibeträge.

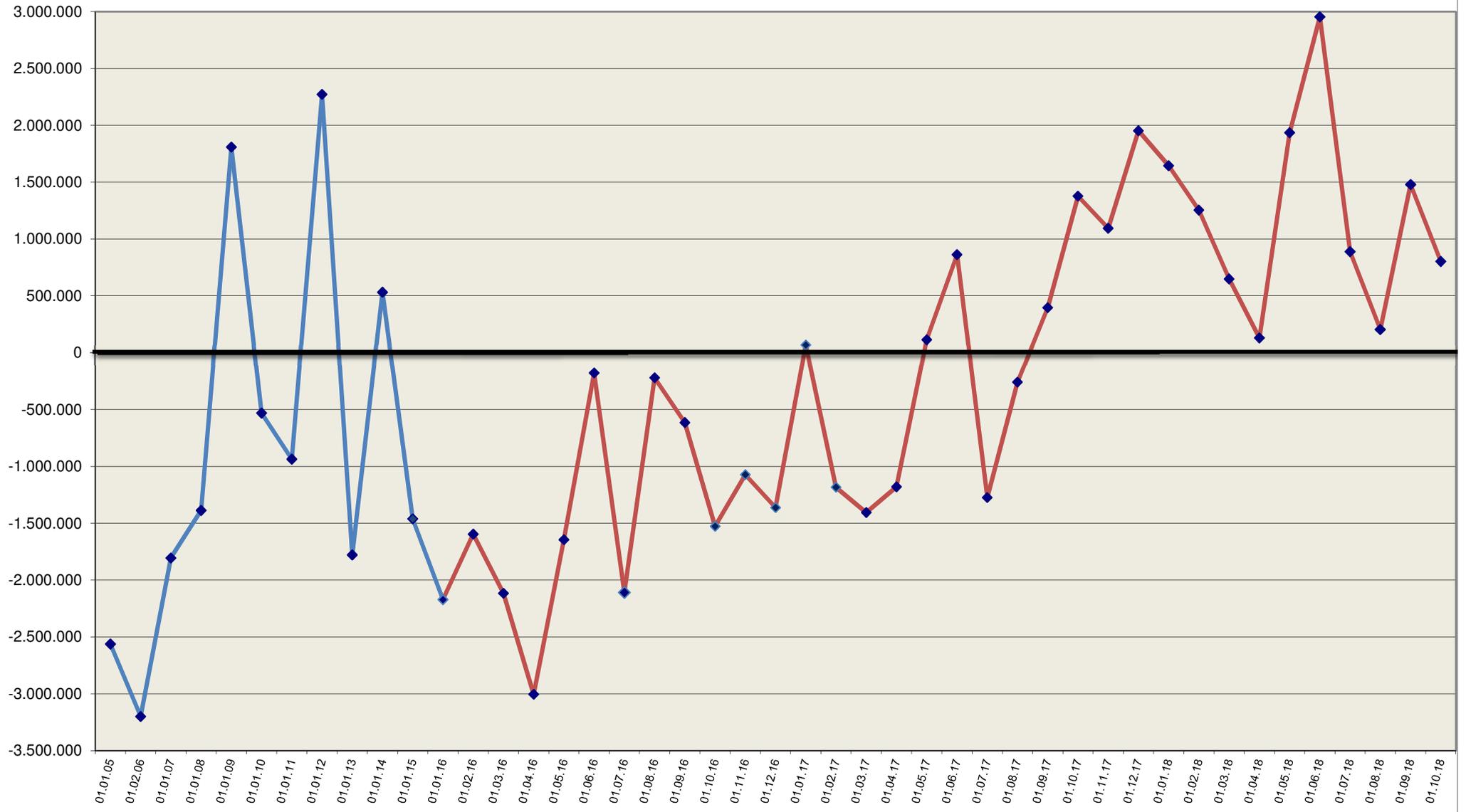
Aufgrund des täglich schwankenden Kassenbestandes auf dem Hauptgeschäftskonto kann es temporär, insbesondere zu den Fälligkeitsterminen für Steuern und Abgaben sowie zu den Einzahlungsstichtagen der Finanzausgleichsleistungen, zum Überschreiten des jeweils geltenden Freibetrages kommen.

ÖKassenbestände

Datum	Bestand
01.01.2005	-2.562.576,62 €
01.02.2006	-3.200.138,39 €
01.01.2007	-1.805.685,41 €
01.01.2008	-1.387.648,74 €
01.01.2009	1.808.340,39 €
01.01.2010	-531.320,41 €
01.01.2011	-936.821,93 €
01.01.2012	2.272.047,77 €
01.01.2013	-1.778.902,58 €
01.01.2014	531.721,44 €
01.01.2015	-1.461.906,79 €
01.01.2016	-2.171.963,32 €
01.02.2016	-1.596.007,65 €
01.03.2016	-2.116.288,15 €
01.04.2016	-3.005.115,79 €
01.05.2016	-1.644.643,53 €
01.06.2016	-178.113,41 €
01.07.2016	-2.109.153,00 €
01.08.2016	-220.477,11 €
01.09.2016	-614.509,21 €
01.10.2016	-1.527.086,62 €
01.11.2016	-1.072.860,77 €
01.12.2016	-1.362.321,95 €
01.01.2017	66.528,25 €
01.02.2017	-1.183.678,43 €
01.03.2017	-1.405.659,35 €
01.04.2017	-1.179.961,37 €
01.05.2017	113.393,03 €
01.06.2017	862.486,27 €
01.07.2017	-1.273.946,73 €
01.08.2017	-258.582,03 €
01.09.2017	396.384,44 €
01.10.2017	1.377.445,27 €
01.11.2017	1.094.177,92 €
01.12.2017	1.952.390,89 €
01.01.2018	1.644.399,95 €
01.02.2018	1.253.906,27 €
01.03.2018	648.745,99 €
01.04.2018	129.877,43 €
01.05.2018	1.935.151,09 €
01.06.2018	2.954.576,99 €
01.07.2018	888.073,02 €
01.08.2018	204.143,90 €
01.09.2018	1.479.210,30 €
01.10.2018	801.931,26 €

Entwicklung der Kassenbestände / -kredite

Höchstbetrag des Kassenkredites 2005 = 5,0 Mio. €, 2006 bis 2010 = 4,5 Mio. €, 2011 bis 2018= 6,0 Mio. €



Ö 7.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 29.10.2018

SR/BeVoSr/087/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 35 30

Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2019

Zielsetzung: Umsetzung des neuen Rechtsrahmens zur Behandlung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftskasse)

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt und

die **Stadtvertretung** beschließt,

den von den der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg aufgestellten Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2019 zuzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 26.10.2018

Voß, Bürgermeister am 29.10.2018

Sachverhalt:

Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen

Einnahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der Mitgliederversammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die Stadtvertretung in Kraft. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben entsprechend des vom Landesfeuerwehrverband veröffentlichten Musters.

Die Ablehnung des Einnahme- und Ausgabeplans durch die Stadtvertretung wäre gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung für Sondervermögen zu begründen. Bis zur einvernehmlichen Einigung zwischen Bürgermeister, Stadtvertretung und Wehrvorstand könnte dann die Freiwillige Feuerwehr gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung für Sondervermögen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wirtschaften.

Anmerkung zur Sitzung des Finanzausschusses am 13.11.2018:

Der entsprechende Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2019 wird zur Sitzung des Finanzausschusses nachgereicht, da die Beratung und Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg erst nach Versand der Sitzungsunterlagen am 02.11.2018 stattfinden wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: - keine -

Anlagenverzeichnis:

Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2019 (*wird zur Sitzung des Finanzausschusses nachgereicht*)

Ö 7.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 29.10.2018

SR/BeVoSr/051/2018/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö

Verfasser: Koop, Axel

FB/Aktenzeichen: 3/328-17

Feuerwehrangelegenheiten; hier: Feuerwehrbedarfsplan

Zielsetzung:

Feststellung des für eine leistungsfähige Feuerwehr erforderlichen Bedarfs zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** beschließt,

auf eine gutachterliche Stellungnahme (Expertise) zum Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Ratzeburg zu verzichten.

Die Verwaltung wird gebeten, den bereits vom Finanzausschuss beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan erneut der Stadtvertretung zur abschließenden Beschlussfassung vorzulegen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 29.10.2018

Voß, Bürgermeister am 29.10.2018

Sachverhalt:

Nach den Vorschriften des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz) haben die Gemeinden in Schleswig-Holstein zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe den örtlichen Verhältnissen angemessene leistungsfähige Feuerwehren zu unterhalten, Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen einzurichten sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung zu sorgen.

Um diese Aufgabe (kommunale Selbstverwaltungsaufgabe) konkretisieren zu können, wurde auf der Grundlage eines von der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein entwickelten Modells ein Feuerwehrbedarfsplan entwickelt. Eine Fortschreibung ist entsprechend der künftigen Entwicklung der Stadt Ratzeburg etwa alle drei bis fünf Jahre vorzunehmen.

Unter einem Feuerwehrbedarfsplan ist eine umfassende Darstellung sowie vorausschauende Festlegung des für die Sicherstellung von Brandschutz und Hilfeleistung erforderlichen personellen, materiellen und finanziellen Bedarfs einer Gemeinde zu verstehen. Der Feuerwehrbedarfsplan ist also ein Planungsinstrument der Gemeinde als Träger des Feuerwehrwesens und dient insbesondere als Entscheidungskriterium bei der Bewilligung von Fördermitteln.

Der von der Wehrführung aufgestellte Feuerwehrbedarfsplan wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 18.09.2018 ausführlich vorgestellt und mehrheitlich zur Beschlussfassung in der Stadtvertretung empfohlen. Darüber hinaus wurde die Verwaltung gebeten, einen Kostenvoranschlag für die Erstellung eines Gutachtens zum Feuerwehrbedarfsplan einzuholen.

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 24.09.2018 die Beschlussfassung über den Feuerwehrbedarfsplan zurückgestellt und die Angelegenheit zur erneuten Beratung in den Finanzausschuss verwiesen.

Der Vorlage ist nunmehr ein Angebot für eine gutachterliche Stellungnahme zum Feuerwehrbedarfsplan beigefügt. Der darin angebotene Leistungsumfang wird in Form eines Pauschalhonorars abgerechnet; der Festpreis für die Sachverständigenleistungen beträgt 3.800 € (netto), 4.522 € (brutto). Im Pauschalpreis ist lediglich ein Ortstermin für die Brandschutzbedarfsplanung enthalten. Weitere Ortstermine werden auf Anforderung des Auftraggebers optional geleistet und abgerechnet (rd. 2.000 € (brutto) je Vor-Ort-Termin).

Anzumerken bleibt, dass gemäß Mitteilung des Fachdienstes Ordnung des Kreises Herzogtum Lauenburg davon auszugehen ist, dass der Feuerwehrbedarf durch die Beurteilung eines Dritten voraussichtlich höher ausfallen wird und die aus dem Gutachten abzuleitenden Handlungsempfehlungen grundsätzlich bindend sind. Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen auf die Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme zu verzichten.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der [Ursprungsvorlage](#) verwiesen.

Anlagenverzeichnis:

Kostenvoranschlag für eine gutachterliche Stellungnahme (Expertise) zum Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Ratzeburg

Ö 7.2

FORPLAN DR. SCHMIEDEL GmbH € Heerstraße 137 a € 53111 Bonn

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Frau Sarena Denkewitz
Unter den Linden 1

23909 Ratzeburg

Ihr Zeichen

-

Ihr Schreiben vom
05.10.2018

Unser Zeichen
B348B001/rs

Datum
29.10.2018

ANGEBOT

Gutachterliche Stellungnahme zum Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Ratzeburg (Expertise)

Sehr geehrte Frau Denkewitz,

wir bedanken uns für die Aufforderung vom 5. Oktober 2018 zur Abgabe eines Angebotes für die gutachterliche Stellungnahme zum Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Ratzeburg (Expertise).

Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen hierzu unser Angebot B348B001.

Bei der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans handelt es sich um eine hoheitliche Aufgabe, bei der wir Sie fachkundig unterstützen und qualifiziert beraten mit dauerhaft nachhaltigem Mehrwert.

ZIEL UND AUFGABENSTELLUNG

Die Verwaltung der Stadt Ratzeburg hat zusammen mit der Wehrführung einen Feuerwehrbedarfsplan erstellt. Die Erstellung erfolgte über die Internetseite der Landesfeuerweherschule Schleswig-Holstein.

Es soll nun eine gutachterliche Stellungnahme zum Feuerwehrbedarfsplan erfolgen, damit dieser von der hiesigen Stadtvertretung beschlossen werden kann.

ANGEBOTENER LEISTUNGSUMFANG

Unser vorliegendes Angebot umfasst qualifizierten Sachverständigenleistungen und Aussagen auf Grundlage folgender Arbeitsschritte 1 bis 8:

1. Nach Auftragserteilung übermittelt der Auftraggeber dem Auftragnehmer den zu prüfenden Feuerwehrbedarfsplan

FORPLAN DR. SCHMIEDEL GmbH
Heerstraße 137 a
53111 Bonn
Telefon 02 28 - 94 94 - 0
Telefax 02 28 - 94 94 - 100
forplan@forplan.de
www.forplan.de

Sitz der Gesellschaft: Bonn
Amtsgericht HRB 7097

USt-IdNr. DE176179086
Steuernummer 205/5717/0033

Bankverbindung
Sparkasse KölnBonn
IBAN DE75370501980002251890
BIC COLSDE33XXX

Geschäftsführer
Dr.-Ing. Reinhard Schmiedel

Beratender Ingenieur IK-Bau NRW

Von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für "Qualitätsmanagement und öffentliche Aufgaben im Rettungswesen"

2. Erste Prüfung des vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan. Fragestellungen sind dabei unter anderem
 - 4 Wurden die wichtigen Aspekte eines Feuerwehrbedarfsplans bearbeitet?
 - 4 Wurden aktuelle Daten zur Personalverfügbarkeit, zur Infrastruktur der Feuerwehr usw. plausibel erhoben und beschrieben.
 - 4 Ist die Gefahren/bzw. Risikoanalyse fachlich nachvollziehbar?
 - 4 Sind die enthaltenen Maßnahmen/Empfehlung nachvollziehbar dargestellt?
 - 4 Sind die im Feuerwehrbedarfsplan enthaltenen Maßnahmen / Empfehlungen fachlich geboten?
3. Durchsprache der Erkenntnisse und Fragen aus der ersten Prüfung mit dem Auftraggeber vor Ort (Ortstermin)
4. Formulierung des Entwurfs der Expertise
5. Abstimmung der Ergebnisse mit der Arbeitsgruppe (optional als Ortstermin)
6. Anschließend Endredaktion der Expertise und Übermittlung an den Auftraggeber
7. Vorstellung und Präsentation der Expertise vor einem Gremium nach Wahl des Auftraggebers (optionaler Ortstermin)

Selbstverständlich sind wir auch gerne bereit, im Rahmen des angebotenen Vor-Ort-Termins bzw. zusätzlich bei Bedarf im parlamentarischen Raum zur Verfügung zu stehen und die politischen Entscheidungsprozesse sowie die anschließende konkrete Umsetzung im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit zielführend fachlich zu begleiten.

FACHLICHE EIGNUNG

Der Sachverständige verfügt über einen umfangreichen bundesweiten Erfahrungs- und Wissensschatz u. a. in den Bereichen

- 4 Organisationsberatung,
- 4 Organisationsanalyse,
- 4 Bedarfsplanung,
- 4 Standortüberprüfung,
- 4 Ermittlung von Hilfsfrist-Isochronen aus den Feuerwehrstandorten,
- 4 Fahrzeugkonzepte und
- 4 Personalwirtschaft

bei Feuerwehren aller Größenordnung.

Durch uns abgeschlossen bzw. aktuell in Begutachtung sind die Brandschutz- bzw. Feuerwehrbedarfspläne für nachstehende öffentliche Auftraggeber (siehe Anlage 1, Seite 22 ff):

1. Organisationsberatung der Rettungsleitstelle inkl. der Einsatzabteilung F02 der Feuerwehr Hamburg (1.799.000 Einwohner)

2. Organisationsuntersuchung im Amt 37 (Berufsfeuerwehr) der Landeshauptstadt Düsseldorf (595.000 Einwohner)
3. Ermittlung von Einsparpotenzialen bei der Feuerwehr der Stadt Iserlohn - Organisationsuntersuchung von Bereichen der Feuerwehr (95.000 Einwohner)
4. Organisationsuntersuchung der Feuerwehr Coburg (41.000 Einwohner)
5. Stadt Gelsenkirchen (240.000 Einwohner)
6. Stadt Solingen (164.000 Einwohner)
7. Stadt Herne (154.000 Einwohner)
8. Stadt Recklinghausen (114.000 Einwohner)
9. Landkreis Rügen (97.000 Einwohner)
10. Stadt Wilhelmshaven (85.000 Einwohner)
11. Stadt Gladbeck (75.000 Einwohner)
12. Organisationsuntersuchung der FF Castrop-Rauxel (74.000 Einwohner)
13. Stadt Bayreuth (72.000 Einwohner)
14. Stadt Kempten (67.000 Einwohner)
15. Stadt Grevenbroich (64.500 Einwohner)
16. Stadt Herten(61.500 Einwohner)
17. Stadt Sankt Augustin (56.000 Einwohner)
18. Stadt Hattingen (55.000 Einwohner)
19. Bad Salzuflen (54.000 Einwohner)
20. Stadt Rheda-Wiedenbrück (46.000 Einwohner)
21. Stadt Weinheim (43.000 Einwohner)
22. Stadt Königswinter (42.000 Einwohner)
23. Stadt Würselen (38.000 Einwohner)
24. Stadt Steinfurt (35.000 Einwohner)
25. Stadt Jülich (32.000 Einwohner)
26. Stadt Bramsche (31.000 Einwohner)
27. Stadt Tönisvorst (29.000 Einwohner)
28. Stadt Leichlingen (29.000 Einwohner)
29. Hilfsfristisochronen Gemeinde Henstedt-Ulzburg (27.000 Einwohner)
30. Stadt Bad Honnef (26.000 Einwohner)
31. Stadt Reinbek (26.000 Einwohner)
32. Gemeinde Wallenhorst (24.000 Einwohner)
33. Stadt Luckenwalde (22.000 Einwohner)
34. Stadt Ochtrup (19.400 Einwohner)

35. Stadt Seesen (19.300 Einwohner)
36. Fahrzeugkonzept für VG Bodenheim (19.000 Einwohner)
37. Stadt Bad Münstereifel (18.500 Einwohner)
38. Stadt Linnich (18.300 Einwohner)
39. Expertise zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges und zur Notwendigkeit der Vorhaltung eines Hubrettungsfahrzeuges für die Stadt Linnich (18.300 Einwohner)
40. Stadt Zossen (18.000 Einwohner)
41. Gemeinde Kreuzau (18.000 Einwohner)
42. Stadt Straelen (15.600 Einwohner)
43. Gemeinde Bad Essen (15.300 Einwohner)
44. Stadt Neckargemünd (15.500 Einwohner)
45. Gemeinde Langerwehe (14.000 Einwohner)
46. Erreichbarkeitsanalyse Stadt Schwentental (13.400 Einwohner)
47. Hansestadt Anklam (13.000 Einwohner)
48. Stadt Pegnitz (13.300 Einwohner)
49. Gemeinde Rommerskirchen (13.000 Einwohner)
50. Stadt Rödental (13.000 Einwohner)
51. Stadt Bad Lauterberg im Harz (12.000 Einwohner)
52. Amt Biesenthal-Barnim (12.000 Einwohner)
53. Gemeinde Rödinghausen (10.000 Einwohner)
54. Gemeinde Merzenich (10.000 Einwohner)
55. Gemeinde Ruppichteroth (10.000 Einwohner)
56. Stadt Elsfleth (9.000 Einwohner)
57. Stadt Mittenwalde (8.800 Einwohner)
58. Gemeinde Ehrenkirchen (7.200 Einwohner)
59. Amt Oder-Welse (5.600 Einwohner)
60. Gemeinde Süsel (5.300 Einwohner)
61. Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) (5.200 Einwohner)

Ansprechpartner dürfen wir Ihnen auf Anforderung gerne benennen. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter

<http://www.forplan.de/brandschutz.html>

FACHKOMPETENZEN DER VORGESEHENEN BERATER

Aufgrund unserer besonderen Kenntnisse und Erfahrungen sind wir in der Lage, den fachlichen Ansprüchen der gegenständlichen Aufgabenstellung entsprechend ein Projektteam mit den erforderlichen Erfahrungen und Qualifikationen zusammenzustellen. Insbesondere die Projekterfahrung bei öffentlichen Auftraggebern mit den Schwerpunkten Feuerwehrwesen, Kenntnisse der Rechtslage sowie umfassende Praxiserfahrung in der Organisation und den verschiedenen Aufgabenbereichen des Feuerwehrdienstes zählen zu unseren Kernkompetenzen.

Für die angebotene professionelle Planungs- und Beratungsleistung schlagen wir Ihnen ein Beraterteam sowie eine Leitungsorganisation vor, die sich in einer Vielzahl von ähnlich gelagerten Untersuchungen bewährt hat:

- › Reinhard Schmiedel, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. (Projektleitung/Projektbearbeitung)
 - 4 *Von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für "Qualitätsmanagement und öffentliche Aufgaben im Rettungswesen"*
 - 4 *Eingetragen als "Beratender Ingenieur" der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen*
- › Markus Hasch, Dipl.-Geogr. (Projektbearbeitung)

Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen Verwaltung sowie in Abstimmung mit der Feuerwehr durchgeführt.

Die Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung der benannten Berater werden nachfolgend dargestellt:

■ Reinhard Schmiedel, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. - Projektleitung/Projektbearbeitung -

- › Geschäftsführer und Alleingesellschafter der FORPLAN DR. SCHMIEDEL GmbH
- › Hochschulstudium an der Technischen Universität Karlsruhe, Fachrichtung Bauingenieurwesen - Schwerpunkt Verkehr und Raumplanung
- › Promotion an der Technischen Universität Karlsruhe im Fachbereich der städtischen und regionalen Infrastrukturplanung
- › Eingetragen als Beratender Ingenieur der Ingenieurkammer Nordrhein-Westfalen
- › Von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für "Qualitätsmanagement und öffentliche Aufgaben im Rettungswesen"

Fachgebiete

- › Bewertung und Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- › Bewertung und Erstellung von Rettungsdienstbedarfsplänen

- › Qualitätsmanagement und öffentliche Aufgaben im Feuerwehr- und Rettungswesen
- › Kennzahlenmodelle, Benchmarking, Ranking
- › Wirtschaftlichkeits- und Bedarfsprüfung bei Feuerwehren und Rettungsdiensten
- › Ressourcenoptimierung bei Feuerwehren und Rettungsdiensten
- › Personalwirtschaftliche Analysen und Prüfungen
- › Landesweite und regionale Leitstellenkonzepte
- › Ingenieurfachplanungen der Leitstellentechnik für Feuerwehren und Rettungsdienste
- › Durchführung komplexer EU-Ausschreibungen für öffentliche Auftraggeber nach Vergaberecht von Einrichtungen der leitstellentechnischen Gebäudeausrüstung
- › Erstellung von Fachgutachten für Gerichte

Berufserfahrung

- › Seit mehr als 25 Jahren in der rettungsdienstlichen Forschung, Planung, Prüfung und Unternehmensberatung bundesweit als Gutachter, Fachberater und Sachverständiger selbständig und eigenverantwortlich tätig.
- › Umfangreiche Beratungserfahrung im Feuerwehrwesen aus mehr als 60 abgeschlossenen bzw. aktuell in Bearbeitung befindlichen Brandschutz- bzw. Feuerwehrbedarfsplänen.
- › Know-how-Träger aus mehr als 500 rettungsdienstlichen Gutachten und Fachberatungen, Bedarfsprüfungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Umsetzungen, Landesplanungen, Konzeptentwicklungen und technischen Ingenieurfachplanungen für öffentliche Auftraggeber.
- › Seit mehr als 25 Jahren Forschungsnehmer der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) bei rettungsdienstlichen Forschungsprojekten der Grundlagenforschung und der Anwendungsforschung.
- › Bundesweit tätig als Beratender Ingenieur für öffentliche Auftraggeber im Bereich der Technischen Ausrüstung von Leitstellen und Einsatzzentralen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) mit Einsatzleitrechner- und Telekommunikationstechnik; Durchführung von EU-weiten komplexen Ausschreibungsverfahren nach Vergaberecht
- › Langjährige Erfahrungen und besonderes Fachwissen im Bereich der Funktionalitäten von Einsatzleitrechnersoftware
- › Langjährige Erfahrungen und besonderes Fachwissen im öffentlichen Vergabewesen (kaufmännisch und rechtlich)
- › Umfangreiche Erfahrungen in der Projektsteuerung und der Projektpräsentation

Markus Hasch, Dipl.-Geogr.- Projektbearbeitung

- › Hochschulstudium der Geographie an der Universität Bonn, mit den Nebenfächern Geophysik und Meteorologie
- › Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr

Fachgebiete

- › Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- › Erstellung von Rettungsdienstbedarfsplänen
- › geographische Informationssysteme
- › Strukturanalysen
- › Datenmanagement
- › Risikoanalyse
- › Kritische Infrastrukturen
- › Bevölkerungsschutz

Berufserfahrung

- › Wissenschaftliche Hilfskraft im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mit dem Tätigkeitsschwerpunkten Struktur- und Risikoanalyse Kritischer Infrastrukturen und die Konzepte zur Bewältigung außergewöhnlicher Gefährdungslagen für die Trinkwassernotversorgung
- › Dozent an der Akkon-Hochschule Berlin
- › Umfangreiche Beratungserfahrung im Feuerwehrwesen aus mehr als 35 abgeschlossenen bzw. aktuell in Bearbeitung befindlichen Brandschutz- bzw. Feuerwehrbedarfspläne
- › Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Bedarfsplanung im Rettungsdienst
- › Umfangreiche Erfahrung im Bereich der Projektkoordination

FORPLAN DR. SCHMIEDEL GmbH - KURZPROFIL

Leitbild

1. FORPLAN DR. SCHMIEDEL™ steht für Substanz und Qualität bei Forschung, Planung und Prüfung mit in Jahrzehnten erworbenem Spezialwissen im Aufgabenfeld der nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).
2. Unternehmensziel ist es, die Fachbereiche Rettungswesen sowie Brand- und Katastrophenschutz national sowie international zu optimieren und zukunftsfähig zu gestalten. Fundierte wissenschaftliche Qualifikation, gekoppelt mit praxisnahem Ingenieurwissen und langjähriger Erfahrung sowie hohe Innovationsbereitschaft bestimmt die Unternehmensphilosophie.

Unsere Unternehmensschwerpunkte im Rettungsdienst und Brandschutzwesen sind:

- › Strukturanalysen, Bedarfsplanungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Organisationsuntersuchungen
- › Rettungsdienstbedarfsplanung, Brandschutzbedarfsplanung
- › Standardisierung im Rettungsdienst und Brandschutz
- › Luftrettungskonzepte
- › Regionale und landesweite Leitstellenkonzepte und Leitstellenstandards
- › Leitstellentechnische Ingenieurfachplanungen der Informations- und Kommunikationsraum für Einsatzleitstellen aller Größenordnungen
- › Forschungsprojekte für die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
- › Zielführende Umsetzung beschlossener Maßnahmepakete mit Erfolgskontrolle

Die im vorliegenden Angebot dargestellte Beratungs- und Planungsleistung sowie die hierzu gewählte und angebotene Methodik ist durch eine Vielzahl vergleichbarer Untersuchungen öffentlicher Einrichtungen abgesichert. Die vorliegende Aufgabenstellung gehört zu unseren Kernkompetenzen. Die Beauftragung durch Bundes- und Landesministerien sowie durch Aufgabenträger und Kostenträger im ganzen Bundesgebiet sowie Österreich über Jahre hinweg gewährleistet ein Höchstmaß an Erfahrung, Qualität und wissenschaftliche Kompetenz wie auch eine professionelle und fachgerechte Projektdurchführung und Ergebniserarbeitung auf reproduzierbarer Grundlage sowie eine transparente und zeitgemäße Ergebnisdarstellung.

Für eine Zusammenarbeit mit FORPLAN DR. SCHMIEDEL sprechen daher insbesondere die folgenden strategischen Erfolgsfaktoren:

1. Die Zusammensetzung des Projektteams aus ausschließlich mit langjähriger Erfahrung ausgestatteten eigenen Mitarbeitern, vereint mit den spezifischen Erfahrungen jedes Gutachters zu vertiefenden Fragestellungen sind Garant für höchste Qualität und Kompetenz zum Prüfungsinhalt. Allein das Wissen aus mehr als 500 einschlägigen Untersuchungen im Bereich des öffentlichen Brandschutz- und Rettungswesens, Fachberatungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, leitstellentechnischen Ingenieurplanungen und Forschungsarbeiten sowie eine Vielzahl standardgebender Fachveröffentlichungen dokumentieren das Know-how von FORPLAN DR. SCHMIEDEL.
2. FORPLAN DR. SCHMIEDEL kann bei der Bearbeitung der angebotenen vielfältigen Themenstellungen auf eine große Zahl ähnlich gearteter Untersuchungsgegenstände für öffentliche Auftraggeber auf Bundesebene, Landesebene sowie auf der Ebene der kommunalen Gebietskörperschaften vergleichend zurückgreifen.
3. Aufgrund unserer langjährigen Beratungs-, Forschungs-, Planungs- und Prüfungstätigkeiten können wir zu jedem der im Laufe der Projektdurchführung zusätzlich auftretenden Problembereiche themenspezifisch Spezialwissen qualifiziert einbringen.
4. Die besonderen Erfahrungen des gesamtverantwortlichen Projektleiters im Bereich der Beratung, Forschung, Planung und Prüfung stellen eine hohe Qualität der Ergebnisse und eine fundierte Hinterlegung der Prüfungsfeststellungen und des Prüfkon-

zeptes sicher. Die besondere Fachkunde zeichnet sich nicht zuletzt auch in der öffentlichen Bestellung und Vereidigung als Sachverständiger für "Qualitätsmanagement und öffentliche Aufgaben im Rettungswesen" durch die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg aus.

5. FORPLAN DR. SCHMIEDEL verfügt auch auf dem Gebiet komplexer logistischer Fragestellungen des Prüfungsmanagements sowie der Prüfungsorganisation in sachlicher, personeller und zeitlicher Hinsicht, wie sie bei der angebotenen Untersuchung systemimmanent sind, über umfassende Erfahrungen aus entsprechenden Projekten mit öffentlichen Aufgabenträgern.
6. FORPLAN DR. SCHMIEDEL legt bei der Durchführung seiner Projekten besonders hohen Wert auf einen offenen, intensiven und lösungsorientierten Moderationsprozess, um konsensfähige Planungen zu erarbeiten, die nach ihrer Fertigstellung über einen längeren Zeitraum vom Auftragsgeber stets als Arbeitsgrundlage verwendet werden.
7. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass wir unsere Erfahrungsgewinne aus der Gesamtheit aller erfolgreich durchgeführten Projekte in Form eines vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnisses an den Auftraggeber weitergeben. Durch den Pauschalpreis ergibt sich hieraus ein besonderer Mehrwert im angebotenen Leistungsumfang.

EINGESETZTE METHODIK

Wir bringen ausschließlich wissenschaftlich anerkannte Methoden der Raumplanung, der empirischen Sozialforschung, der Wirtschaftswissenschaften sowie der Sicherheitstechnik unter Berücksichtigung feuerwehrtechnischer Erfordernisse in Ansatz.

Wir gewährleisten, dass die von uns eingesetzten Analyse- und Konzeptionsverfahren sich insbesondere auszeichnen durch

- › eine wissenschaftliche Vorgehensweise und korrekte Anwendung der Methoden,
- › die Einhaltung raumplanerischer Vorgehensweisen,
- › die korrekte Anwendung mathematisch-statistischer Verfahren,
- › die Einbeziehung aktuell vorliegender Forschungserkenntnisse,
- › eine reproduzierbare Ergebnisdarstellung sowie

Die darüber hinaus von uns entwickelten und eingesetzten methodischen Verfahren sind in vielen Untersuchungen der Öffentlichen Hand von uns erfolgreich angewandt worden.

ZEITPLAN

Mit der Projektbearbeitung kann 1 Woche nach Auftragserteilung begonnen werden. Für die angebotene Sachverständigenleistung kalkulieren wir aus heutiger ca. 4 Wochen Bearbeitungszeit.

Der Zeitbedarf für die Terminfindung von Besprechungen ist hierbei nicht kalkuliert.

Wir unterstützen eine straffe Projektdurchführung durch ausschließliche Kommunikation über den beim Auftraggeber zu benennenden zentralen Ansprechpartner.

Die gesamte Abstimmung der beizustellenden Datenlage erfolgt - soweit möglich - per Mail und Telefon.

Projektbegleitend ist ein Ortstermin geplant (im Pauschalpreis enthalten).

Weitere Ortstermine werden auf Anforderung des Auftraggebers von uns optional geleistet.

AUFTRAGSABWICKLUNG

Mitwirkungshandlungen

Art und Umfang der Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers richten sich nach den beschriebenen Erfordernissen sowie den weiteren Festlegungen und Abstimmungen. Der Auftraggeber stellt dem Gutachter alle für die Sachverständigenleistung maßgeblichen Gesetze und Verordnungen/Erlasse mit der Erteilung des Auftrags zur Verfügung. Je nach Bearbeitungsstand werden weitere schriftliche sowie mündliche Auskünfte erforderlich. Soweit möglich werden geeignete Erfassungsunterlagen bereitgestellt. Diese sind zur Datenerfassung und Datenlieferung zwingend zu verwenden.

Urheberrecht

An den Arbeitsergebnissen erhält der Auftraggeber für den vorgesehenen Zweck das einfache Nutzungsrecht. Der Auftraggeber darf die Untersuchungsergebnisse des Auftragnehmers ausschließlich für seinen eigenen Zweck ohne Veränderung nutzen. Die Einräumung von Nutzungsrechten durch den Auftraggeber an Dritte ist nur mit Zustimmung des Auftragnehmers zulässig. Der Auftraggeber erhält das Recht zur Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse mit Namensangabe des Auftragnehmers. Soweit an den Arbeitsergebnissen Urheberrechte entstanden sind, verbleiben diese beim Auftragnehmer.

Abnahme und Gewährleistung

Leistungen und Teilleistungen gelten als abgenommen, wenn nicht innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage durch den Auftragnehmer eine Einrede des Auftraggebers erfolgt. Es sind bis zu zwei neue Vorlagen, die auf Änderungswünschen des Auftraggebers beruhen, im Leistungsumfang enthalten. Weitere Änderungen des Leistungszieles bedürfen einer ei-

genständigen Beauftragung. Wir übernehmen dem Auftraggeber gegenüber die Gewähr für eine ordnungsgemäße Ausführung unserer Dienstleistungen nach den neuesten Erkenntnissen über Organisation, Wirtschaftlichkeit und Technik. Die bedeutet, dass die Sachverständigenleistung dem Untersuchungsziel und dem Untersuchungsgegenstand entspricht. Unsere Gewährleistung erstreckt sich darüber hinaus auf die Anwendung wissenschaftlicher Sorgfalt sowie auf die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik.

Datenschutz und Verschwiegenheit

Wir verpflichten uns, alle im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages bekannt werdenden Vorgänge geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung erstreckt sich auch auf alle Mitarbeiter des Auftragnehmers.

HONORAR

Der angebotene Leistungsumfang wird in Form eines Pauschalhonorars als Festpreis angeboten. Der Festpreis umfasst neben dem Sachverständigenhonorar auch sämtliche Personalleistungen im Rahmen von EDV-Auswertungen, der Textverarbeitung einschließlich der grafischen Bearbeitung, außerdem sämtliche Auslagen und Nebenkosten, Druck- und Versandkosten, Bürokosten, Post- und Fernsprechentgelte.

Festpreis

Wir bieten die vorstehend beschriebene qualifizierte Sachverständigenleistung zu einem Pauschalhonorar (netto) in Höhe von

3.800,00 EUR

an. Im Festpreis ist ein Ortstermin (Berater-Tagessätze und Reisekostenpauschale) abgegolten. Alle Tischvorlagen und Ausarbeitungen werden dem Auftraggeber als PDF-Datei per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Mit dem Festpreis ist das angebotene Leistungsbild vollständig abgedeckt.

Optionale Leistungen

Sollten über den angebotenen Leistungsumfang hinaus weitere Vor-Ort-Termine oder zusätzliche Leistungen gewünscht werden, so berechnen wir diese wie folgt:

- › Reisekostenpauschale (Fahrtkosten, ggf. Übernachtung) 500,00 EUR
- › Berater-Tagessatz für Ortstermine inkl. Reisezeit 1.200,00 EUR
- › Berater-Tagessatz für zusätzliche Leistungen im Büro in Bonn 1.200,00 EUR

Umsatzsteuer

Zu den oben genannten Preisen kommt die am Tag des Entstehens der Steuerschuld geltende Umsatzsteuer hinzu.

Zahlungsbedingungen

Hinsichtlich der Zahlungsweise schlagen wir vor:
100 % nach Fertigstellung der Leistung (Schlussrechnung)

Angebotslaufzeit

Preise und Bedingungen unseres Angebotes halten wir bis zum 31.12.2018 aufrecht.

Eine Zusammenarbeit bietet Ihnen folgende Vorteile:

1. Wir sind seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt und verfügen in der Geschäftsleitung sowie im Stamm unserer qualifizierten wissenschaftlichen Berater über langjährige Erfahrungen bei der Abwicklung von Aufträgen der gegenständlichen Art.
2. Von besonderer Wichtigkeit für den Erfolg Ihres Projektes sind auch unsere umfassenden Fachkenntnisse und langjährigen Erfahrungen als Gutachter und Sachverständige im gegenständlichen Aufgabenbereich sowohl in operativer und als auch in administrativer Hinsicht. Aber auch zu diesbezüglichen Fragen zum BOS-Umfeld und den Schnittstellenbereichen Rettungsdienst/Katastrophenschutz können wir Sie während der gesamten Projektlaufzeit kompetent und sachverständig beraten.
3. Wir sind als schlagkräftiges, mittelständisches Büro immer in der Lage, schnell, flexibel, zeitnah und kostengünstig zu reagieren.

Wir sichern zu, dass wir die tatsächliche, rechtliche, wirtschaftliche und technische Materie der Aufgabenstellung sowohl in betrieblich-operativer als auch in theoretischer Hinsicht ohne Rückgriff auf Dritte voll umfänglich beherrschen.

Da der Begriff Gutachter nicht geschützt ist, möchte ich Sie abschließend angebotsunabhängig darüber informieren, dass die fachliche Kombination für die Projektbearbeitung aus der öffentlichen Bestellung und Vereidigung als

1. *Sachverständiger für "Qualitätsmanagement und öffentliche Aufgaben im Rettungswesen"*
2. *und der für die Beantwortung technischer Fragestellungen qualifizierte Beruf des eingetragenen "Beratenden Ingenieurs" der Ingenieurkammer-Bau NRW*

nur durch das Projektteam bundesweit als Alleinstellungsmerkmal geboten wird.

Auf dieser Basis wird von uns das gegenständliche Projekt dauerhaft nachhaltig im Auftragsfall realisiert.

Wir gewährleisten, dass für die gesamte Auftragsdurchführung im Hinblick auf die Erreichung des Untersuchungszieles ausschließlich hierfür qualifizierte und fachlich erfahrene Berater zum Einsatz kommen. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal besonderen Wert darauf legen, dass wir mit dem vorliegenden Angebot eine qualitativ hochwertige und fachlich kompetente Planungs- und Beratertätigkeit aus einer Hand anbieten.

Wir sind überzeugt, dass wir die geforderten Leistungen mit höchster Professionalität bearbeiten können. Wir hoffen, mit diesem Angebot Ihr Interesse zu finden, und würden uns freuen, wenn wir Gelegenheit zur Durchführung des Auftrags erhielten. Auch sind wir gerne bereit, unser Angebot und die Vorgehensweise Ihren Wünschen entsprechend zu modifizieren und neu zu kalkulieren.

Selbstverständlich sind wir gerne bereit, im parlamentarischen Raum zur Verfügung zu stehen und die politischen Entscheidungsprozesse zu begleiten.

Für Rückfragen zu diesem Angebot und auch weiterhin als Ansprechpartner stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne unter der Rufnummer 02 28 / 94 94 - 112 persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

FORPLAN DR. SCHMIEDEL GmbH

Dr.-Ing. R. Schmiedel

Anlagen

1. Aktuelle Gesamtreferenzliste
2. Qualifikationsnachweis Beratender Ingenieur Dr.-Ing. Reinhard Schmiedel
3. Qualifikationsnachweis Sachverständigenbestellung Dr.-Ing. Reinhard Schmiedel
4. Auswahl Referenzschreiben (Hattingen, Coburg, Grevenbroich, Leichlingen, Linnich, Rommerskirchen, Sankt Augustin, Solingen, Steinfurt, Weinheim)

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Koop, Axel

FB/Aktenzeichen: 2 / 20 13 60

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Ratzeburg

Zielsetzung: Sicherung einer Einnahmequelle im Rahmen der kommunalen Abgabenhöhe

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt und

die **Stadtvertretung** beschließt,

die Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Ratzeburg gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 01.11.2018

Voß, Bürgermeister am 01.11.2018

Sachverhalt:

Das Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) ermächtigt die Gemeinden, örtliche Aufwandssteuern zu erheben. Die Zweitwohnungssteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer, die von den Gemeinden zur Deckung des Finanzbedarfes erhoben werden kann. Die Einzelheiten müssen in einer kommunalen Satzung festgelegt werden.

Nach § 2 Abs. 1 KAG verlieren Abgabensatzungen zwanzig Jahre nach Inkrafttreten ihre Gültigkeit; Nachtragssatzungen gelten nur für die Dauer der Satzung, die geändert wird. Die Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Ratzeburg ist zum 01.04.1995 in Kraft getreten und somit nicht mehr gültig. Es ist daher erforderlich, eine neue Satzung zu erlassen. Um einen nahtlosen zeitlichen Übergang zu gewährleisten, sollte die neue Satzung rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft treten.

Nach § 2 Abs. 2 KAG können Satzungen mit rückwirkender Kraft auch dann erlassen werden, wenn sie eine die gleiche oder eine gleichartige Abgabenart enthaltende Regelung ohne Rücksicht auf deren Rechtswirksamkeit ausdrücklich ersetzt. Folglich können vom Rückwirkungszeitraum auch Zeiträume erfasst werden, die -mangels wirksamer Satzung- sozusagen rechtlich satzungslos waren. Durch die rückwirkend erlassene Satzung dürfen Abgabepflichtige nicht ungünstiger gestellt werden als nach der bisherigen Satzung (Schlechterstellungsverbot).

Die im beigefügten Satzungsentwurf enthaltenen Maße und Berechnungsfaktoren entsprechen der alten Satzung. Insofern ist eine Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen nach dem alten und neuen Recht gegeben.

Ebenfalls wurde die Satzung an rechtliche und tatsächliche Gegebenheiten angepasst (insb. Regelungen zur Datenverarbeitung nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, DSGVO).

Die Änderungen gegenüber der bisherigen Satzung sind im beigefügten Entwurf rot gekennzeichnet.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Die jährliche Einnahme aus der Zweitwohnungssteuer beläuft sich derzeit auf rund 9.500 € (HHSt. 900.0270).

Anlagenverzeichnis:

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Ratzeburg

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Ratzeburg

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), **zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. S. 6), sowie ~~und~~ der §§ 1,2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27)), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl. Schleswig-Holstein S. 69)** wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 17.12.2018 folgende Satzung erlassen:

§ 1 **Allgemeines**

Die Stadt Ratzeburg erhebt **als örtliche Aufwandssteuer** eine Zweitwohnungssteuer.

§ 2 **Steuergegenstand**

- (1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet.
- (2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, **über** die jemand neben seiner Hauptwohnung **für seinen zu Zwecken des** persönlichen Lebensbedarfs **oder dem** seiner Familienmitglieder **innehalt verfügen kann**.
- (3) **Liegen Hauptwohnung und Zweitwohnung im selben Gebäude, so gilt diese in der Regel nicht als Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung.**
- (4) **Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass sie vorübergehend anders oder nicht genutzt wird.**

§ 3 **Steuerpflichtiger**

- (1) Steuerpflichtiger ist, wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung **im Sinne des § 2** innehat. Dies gilt nicht, wenn der Inhaber der Zweitwohnung verheiratet, nicht dauernd von seinem Ehepartner getrennt lebt und die Zweitwohnung aus beruflichen Gründen unterhalten wird, weil sich die eheliche Wohnung in einer anderen Gemeinde befindet.
- (2) Haben mehrere **Personen Steuerpflichtige** gemeinschaftlich eine Zweitwohnung inne, so sind sie Gesamtschuldner.

§ 4 **Steuermaßstab**

- (1) Die Steuer bemisst sich nach dem Mietwert der Wohnung, multipliziert mit dem Verfügbarkeitsgrad gemäß Absatz 5.

- (2) Als Mietwert gilt die Jahresrohmiere. Die Vorschriften des § 79 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.02.1991 (BGBl. I. S. 230) finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die Jahresrohmierten, die gem. Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom 13.08.1965 (BGBl. I. S. 851) vom Finanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.1964 festgestellt wurden, jeweils für das Erhebungsjahr auf den Oktober des Vorjahres hochgerechnet werden. Die Hochrechnung erfolgt bis Januar 1995 entsprechend der Steigerung der Wohnungsmieten nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland, der monatlich vom Statistischen ~~Bundesamt Landesamt Schleswig-Holstein~~ veröffentlicht wird. Ab Januar 1995 erfolgt die Hochrechnung entsprechend der Steigerung der Wohnungsmieten (Nettokaltmiete) nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland, der monatlich vom Statistischen ~~Bundesamt Landesamt Schleswig-Holstein~~ veröffentlicht wird.
- (3) Ist eine Jahresrohmiere **nach Abs. 2** nicht zu ermitteln, so tritt an die Stelle des Mietwertes nach Abs. 2 die übliche Miete im Sinne des § 79 Abs. 2 Satz 2 des Bewertungsgesetzes.
- (4) Ist die übliche Miete nicht zu ermitteln, so treten an deren Stelle sechs v. H. des **gesamten gemeinen** Wertes der Wohnung. Die Vorschrift des § 9 des Bewertungsgesetzes findet entsprechende Anwendung.
- (5) Der Umfang der Verfügbarkeit der Zweitwohnung für den Inhaber **bzw. die Inhaberin** (Verfügbarkeitsgrad) wird wie folgt bemessen:
- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | eingeschränkte Verfügbarkeit,
d. h. bis zu drei Monate: | 25 v. H. |
| b) | mittlere Verfügbarkeit,
d. h. bis zu sechs Monate | 50 v. H. |
| c) | volle oder nahezu volle Verfügbarkeit
d. h. mehr als sechs Monate | 100 v. H. |

§ 5 Steuersatz

Die Steuer beträgt 14 v. H. des **Mietwertes Maßstabes nach § 4.**

§ 6 Entstehung der Steuerpflicht und Fälligkeit der Steuerschuld

- (1) Die Steuerpflicht entsetzt mit dem Beginn des Kalendervierteljahres, in das der Beginn des Innehabens der Zweitwohnung fällt, für die folgenden Jahre jeweils am 01. Januar des Steuerjahres. Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem der Steuerpflichtige die Wohnung aufgibt.

Bei Übernahme einer Zweitwohnung von einem bisherigen Steuerpflichtigen beginnt die Steuerpflicht mit dem Beginn des auf die Übernahme folgenden Kalendervierteljahres.

- (2) Die Steuer wird am Ende eines Kalenderjahres rückwirkend für dieses festgesetzt. Die Stadt erhebt auf die zu erwartende Höhe der Jahressteuer Vorauszahlungen. Die für das Steuerjahr

geleisteten Vorauszahlungen werden auf den festgesetzten Steuerbetrag angerechnet. Gleichzeitig wird auf der Basis des festgesetzten Jahressteuerbetrages die Höhe der Vorauszahlungen für das kommende Veranlagungsjahr festgesetzt.

- (3) Sind mehrere Personen, die nicht zu ~~einer~~ Familie gehören, gemeinschaftliche Inhaber einer Zweitwohnung, so kann die Gesamtsteuer durch die Anzahl der Inhaber geteilt und für den einzelnen Inhaber anteilig festgesetzt werden. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 (Gesamtschuldner) bleibt unberührt.
- (4) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jeden Jahres fällig. Für die Vergangenheit zu zahlende Steuerbeträge werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.

§ 7 Anzeigepflicht

Das Innehaben einer Zweitwohnung oder deren Aufgabe ist der Stadt Ratzeburg innerhalb ~~einer~~ von ~~zwei~~ Wochen anzuzeigen.

§ 8 Datenverarbeitung

- (1) ~~Die Stadt Ratzeburg kann die~~ zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuer im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ~~sowie zur Durchführung aller weiteren Bestimmungen dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten gemäß den Vorschriften des Abschnitts II des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetzes -LDSG-) und ab dem 25.05.2018 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der jeweils gültigen Fassung neben den bei den Betroffenen erhobenen Daten aus:~~

1. den Daten des Einwohnermeldeamtes der Stadtverwaltung,
2. Meldeauskünften anderer Behörden,
3. den bei der Stadtverwaltung hinsichtlich der Veranlagung der Grundsteuer vorliegenden Daten,
4. Mitteilungen des Finanzamtes zur Einheitswertberechnung,
5. dem Grundbuch und den Grundbuchakten,
6. den bei der Stadtverwaltung vorliegenden Unterlagen über die Ausübung oder den Verzicht auf das gemeindliche Vorkaufsrecht sowie die Erteilung der Versagung des gemeindlichen Einvernehmens,
7. Mitteilungen von Vorbesitzer/innen, Vermieter/innen, Verpächter/innen, Maklern/innen und Eigentümern/innen,
8. Bauakten der jeweils zuständigen Baugenehmigungsbehörde.

erheben.

~~ist die Erhebung folgender Daten gem. § 10 Abs. 4 i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr. 1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) durch die Stadt Ratzeburg – Kämmerei – zulässig: Personenbezogene Daten werden erhoben über~~

- ~~a) Name, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand und ggf. Kontoverbindung (bei Erhebung der Steuer) des Steuerpflichtigen, b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder~~
~~b) Zustellungsbevollmächtigten durch Mitteilung oder Übermittlung von~~

- ~~a) Einwohnermeldeämtern,
b) Liegenschaftsamt der Stadt Ratzeburg,
c) untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg,
d) Finanzamt,
e) Grundbuchamt,
f) Katasteramt,
g) Bundeszentralregister,
h) Kraftfahrtbundesamt.~~

~~Neben diesen Daten werden die für die Errechnung und Festsetzung der Steuer erforderlichen Daten erhoben.~~

- (2) Die Stadt Ratzeburg darf sich diese Daten von den genannten Stellen übermitteln lassen.
- (3) Die Stadt Ratzeburg ist befugt, ~~auf der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen die bei den Betroffenen erhobenen Daten und die nach Abs. 1 anfallen und die nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen Daten zu den in Absatz 1 genannten Zwecken nach Maßgabe der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und ab dem 25.05.2018 der Datenschutzgrundverordnung zu verarbeiten. ein Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.~~
- ~~(3) Der Einsatz von technikgeschützter Datenverarbeitung ist zulässig.~~

§ 9

Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer ~~eine leichtfertige Abgabenverkürzung (§ 18 Abs. 1 KAG) oder Abgabengefährdung (§ 18 Abs. 2 KAG vornimmt~~ als Steuerpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheit eines Steuerpflichtigen leichtfertig
- ~~1. über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder~~
 - ~~2. die Stadt pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt~~
- ~~und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile für sich oder eine oder einen anderen erlangt.~~
- ~~Die Strafbestimmungen bei Vorsatz des § 16 des Kommunalabgabengesetzes bleiben unberührt.~~
- (2) ~~Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht nach § 7 der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 KAG.~~
- (3) ~~Nach § 18 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zur Höhe der dort genannten Beträge geahndet werden.~~

§ 10
Inkrafttreten

~~Diese Satzung tritt am 01.01.2015 (ursprünglich 01.04.1995) in Kraft.~~

- (1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft und ersetzt die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom 01.04.1995, zuletzt geändert durch die VII. Änderungssatzung vom 16.12.2014.
- (2) Soweit diese Satzung rückwirkend in Kraft tritt, dürfen Steuerpflichtige gemäß § 2 Abs. 2 KAG durch diese Satzung nicht ungünstiger gestellt werden als nach der bisherigen Satzung vom 01.04.1995 in ihrer jeweiligen Fassung. Das gilt auch dann, wenn die bisherige Satzung unwirksam war oder ihre Wirksamkeit zweifelhaft war.

Ratzeburg, _12.2018

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Voß
Bürgermeister

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 13 50

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

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

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 26.10.2018

Voß, Bürgermeister am 29.10.2018

Sachverhalt:

Nachdem in früheren Jahren die Hebesätze für die Realsteuern zwingend in der Haushaltssatzung festgesetzt werden mussten, wurde mit einer Änderung der Gemeindeordnung die Möglichkeit geschaffen, diese in einer separaten Hebesatzsatzung festzusetzen, um die Steuerveranlagung vom Inkrafttreten der Haushaltssatzung zu entkoppeln. Da die Hebesatzsatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, kann die öffentliche Bekanntmachung somit umgehend nach Beschluss der städtischen Gremien erfolgen.

Mit dem Haushaltskonsolidierungserlass vom 23. August 2018 hat das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein darüber informiert, dass die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen derzeit überarbeitet wird und dass erstmalig nach vier Jahren eine Anhebung der Mindesthebesätze ab dem 1. Januar 2019 beabsichtigt ist. Mit der Veröffentlichung der Richtlinie wird im Dezember gerechnet.

Es ist derzeit vorgesehen, die Mindesthebesätze ab 1. Januar 2019 für die Grundsteuer A auf 380 Prozent, für die Grundsteuer B auf 425 Prozent und für die Gewerbesteuer auf 380 Prozent festzusetzen.

Steuerart	Mindesthebesatz <i>(siehe oben)</i>	Stadt Ratzeburg <i>(aktuell)</i>	Unterschied
Grundsteuer A	380 %	380 %	+/- 0 %-Punkte
Grundsteuer B	425 %	400 %	+ 25 %-Punkte
Gewerbesteuer	380 %	370 %	+ 10 %-Punkte

Die vom Land geforderten Mindesthebesätze sind Voraussetzung für die Beantragung etwaiger Fehlbetragszuweisungen und müssten daher spätestens im Jahr der Antragstellung festgesetzt sein. Die rechtliche Verpflichtung besteht daher nicht unmittelbar für das Jahr, in dem der Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wurde. Sollte z.B. die Jahresrechnung 2019 einen Fehlbetrag ausweisen, könnte noch bis zum 30. Juni 2020 (im Jahr der Antragstellung) eine Anhebung der Hebesätze rückwirkend zum 1. Januar 2020 beschlossen werden.

Die der Beschlussvorlage beigefügte Hebesatzsatzung sieht zurzeit keine Änderung der bestehenden Hebesätze vor. Um dennoch einen Überblick über das mögliche Mehraufkommen bei Anhebung der Hebesätze näher darzustellen, ist der Vorlage eine entsprechende Berechnung beigefügt.

Ebenfalls sind zur umfassenden Information eine Übersicht über die aktuellen Realsteuerhebesätze 2018 der Mitgliedskörperschaften des Städteverbandes Schleswig-Holstein sowie der Realsteueratlas 2018 der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

In den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2019 sind die Ansätze mit den bestehenden Hebesätzen eingerechnet.

Anlagenverzeichnis:

- Hebesatzsatzung
- Berechnung des Steuermehraufkommens bei Änderung der Hebesätze
- Übersicht über die Realsteuerhebesätze 2018 der Mitgliedskörperschaften des Städteverbandes Schleswig-Holstein
- Realsteueratlas 2018 der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein



9

Satzung der Stadt Ratzeburg

über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg

(Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H., S. 6), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuerergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBl. I, S. 2074) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 10.12.2018 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Ratzeburg erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuerergesetzes.

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 370 v. H. |
|------------------------------|-----------|

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Ratzeburg, __.12.2018

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Voß
Bürgermeister

Ö 9

Berechnung der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2019

bei Änderung der Realsteuerhebesätze

(Anhebung der aktuellen Hebesätze um je 5%-Punkte bis zur Höhe der Mindesthebesätze)

Steuerart	Messbetrag (VZ 2019)	Hebesatz	Steuerauf- kommen	Mehrauf- kommen (brutto)	Mehrauf- kommen (netto)
Grundsteuer A	3.030	380%	11.514		
		380%	11.514	0	0
Grundsteuer B	544.320	400%	2.177.280		
		405%	2.204.496	27.216	27.216
		410%	2.231.712	54.432	54.432
		415%	2.258.928	81.648	81.648
		420%	2.286.144	108.864	108.864
		425%	2.313.360	136.080	136.080
Gewerbsteuer	1.267.110	370%	4.688.307		
		375%	4.751.663	63.356	51.816
		380%	4.815.018	126.711	103.936



Stand: 17.10.2018

9

**Realsteuerhebesätze 2018
der Mitgliedskörperschaften des Städteverbandes Schleswig-Holstein**

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A (v. H.)	Grundsteuer B (v. H.)	Gewerbesteuer (v. H.)
Ahrensburg	350	350	380
Arnis	350	370	350
Bad Bramstedt	370	390	390
Bad Oldesloe	390	390	370
Bad Schwartau	310	310	330
Bad Segeberg	380	425	380
Bargteheide	340	340	350
Barmstedt	390	390	370
Bredstedt	380	400	380
Brunsbüttel	380	390	380
Büdelsdorf	320	380	370
Eckernförde	370	390	370
Elmshorn	370	390	390
Eutin	370	390	370
Fehmarn	350	350	360
Friedrichstadt	370	400	370
Garding	370	390	370
Geesthacht	400	400	400
Glinde	400	400	400
Glücksburg/O.	460	700	380
Glückstadt/E.	370	390	370
Halstenbek	370	390	380
Heide	380	390	380
Heiligenhafen	350	350	350
Husum	350	370	350
Itzehoe	370	390	370
Kaltenkirchen	315	315	325
Kappeln	390	390	370
Kellinghusen	370	390	370
Lauenburg/Elbe	470	470	395
Lütjenburg	250	270	300

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A (v. H.)	Grundsteuer B (v. H.)	Gewerbesteuer (v. H.)
Marne	370	390	370
Meldorf	370	390	370
Mölln	370	390	370
Neustadt i. H.	370	390	370
Niebüll	350	350	380
Norderstedt	300	410	440
Nortorf	360	360	360
Oldenburg i. H.	360	380	360
Pinneberg	380	450	390
Plön	380	400	380
Preetz	370	390	370
Quickborn	340	350	380
Ratzeburg	380	400	370
Reinbek	390	390	390
Reinfeld	370	390	360
Rellingen	220	250	320
Rendsburg	370	390	370
Schenefeld	260	260	350
Schleswig	380	450	370
Schwarzenbek	450	450	395
Schwentinental	370	390	380
Sylt	330	330	350
Tönning	370	400	370
Tornesch	390	390	390
Uetersen	390	410	390
Wahlstedt	370	390	370
Wedel	380	380	380
Wesselburen	370	390	370
Wilster	370	390	370
Wyk auf Föhr	340	340	360
KIEL	400	500	450
FLENSBURG	600	690	410
LÜBECK	400	500	450
NEUMÜNSTER	390	480	410



Realsteuerhebesätze Gewerbe- und Grundsteuer B

in ausgewählten Städten und Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein

Die IHK Schleswig-Holstein hat im Juli 2018 eine Umfrage zu den Realsteuerhebesätzen der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B in Gemeinden über 2.000 Einwohner Schleswig-Holsteins durchgeführt.

Im IHK-Bezirk Flensburg wurden neben der kreisfreien Stadt Flensburg 15 Gemeinden im Kreis Dithmarschen, 23 Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg und 19 Gemeinden im Kreis Nordfriesland befragt.

Im IHK-Bezirk Kiel wurden 25 Gemeinden im Kreis Pinneberg, 13 Gemeinden im Kreis Plön, 28 Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde und 14 Gemeinden im Kreis Steinburg und die kreisfreien Städte Kiel und Neumünster befragt.

Außer der kreisfreien Stadt Lübeck wurden im IHK-Bezirk Lübeck 14 Gemeinden im Kreis Herzogtum Lauenburg, 20 Gemeinden im Kreis Ostholstein, 19 Gemeinden im Kreis Segeberg und 19 Gemeinden im Kreis Stormarn befragt.

Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer stellen im Bereich des Steuerrechts insoweit eine Besonderheit dar, als es sich um kommunale Steuern handelt. D. h. zum einen, dass das Aufkommen aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer den Gemeinden zusteht. Es bedeutet zum anderen aber auch, dass diese Steuern aufgrund des kommunalen Hebesatzrechts in den verschiedenen Gemeinden – je nach Hebesatz – unterschiedlich hoch sind. Damit stellen diese Steuerarten einen wichtigen Standortfaktor für Unternehmen dar. Die Übersicht über die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B ist mithin als standortpolitische Orientierungshilfe für ansiedlungs- oder umsiedlungsinteressierte gewerbliche Unternehmen, für Wirtschaftsorganisationen und nicht zuletzt auch für die Kommunen selbst gedacht.

Die von den schleswig-holsteinischen IHKs durchgeführten Umfragen sind einheitlich durchgeführt worden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die Umfrage auf die Gewerbesteuer und Grundsteuer B beschränkt. Für weitergehende Informationen steht die jeweilige IHK gern zur Verfügung. Für die Beantwortung von Detailfragen bitten wir den Leser, sich an die jeweilige Gemeindeverwaltung zu wenden.

Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den Ausführungsanweisungen § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz können Realsteuerhebesätze noch bis zum 30.06. des Jahres erhöht werden, wenn sie vom 1. Januar des ablaufenden Jahres gelten sollen.

Die Angaben erfolgten nach Mitteilungen der Städte, Gemeinden und Kreise. Ihnen möchten wir für ihre Mitwirkung herzlich danken.

Für die Richtigkeit der hier enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.



Schleswig-Holstein
Flensburg · Kiel · Lübeck

Herausgeber:

IHK Schleswig-Holstein

Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck

Bergstraße 2, Haus der Wirtschaft, 24103 Kiel

Telefon: (0431) 5194-0

Telefax: (0431) 5194-234

ihk@kiel.ihk.de

www.ihk-schleswig-holstein.de

Ansprechpartner:

Industrie- und Handelskammer zu Flensburg

Viola Meineke

Tel.: (0461) 806-520

Fax: (0461) 806-9520

E-Mail: meineke@flensburg.ihk.de

Industrie- und Handelskammer zu Kiel

Karina Kwasigroch

Telefon: (0431) 5194-237

Telefax: (0431) 5194-510

E-Mail: kwasigroch.recht@kiel.ihk.de

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck

Dr. Axel Job

Tel.: (0451) 6006-237

Fax: (0451) 6006-4237

E-Mail: job@ihk-luebeck.de

Stand: Oktober 2018

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	1
Erläuterungen zur Umfrage Gewerbesteuer	4
Tabellen Hebesätze Gewerbesteuer	7
Stadt Flensburg	7
Kreis Schleswig-Flensburg	7
Kreis Dithmarschen	8
Kreis Nordfriesland	9
Stadt Kiel	10
Stadt Neumünster	10
Kreis Pinneberg	10
Kreis Plön	11
Kreis Rendsburg-Eckernförde	12
Kreis Steinburg	13
Hansestadt Lübeck	14
Kreis Herzogtum Lauenburg	14
Kreis Ostholstein	15
Kreis Segeberg	16
Kreis Stormarn	17
Erläuterungen zur Umfrage Grundsteuer B	18
Tabellen Hebesätze Grundsteuer B	19
Stadt Flensburg	19
Kreis Schleswig-Flensburg	19
Kreis Dithmarschen	20
Kreis Nordfriesland	21
Stadt Kiel	22
Stadt Neumünster	22
Kreis Pinneberg	22
Kreis Plön	23
Kreis Rendsburg-Eckernförde	24
Kreis Steinburg	25
Hansestadt Lübeck	26
Kreis Herzogtum Lauenburg	26
Kreis Ostholstein	27
Kreis Segeberg	28
Kreis Stormarn	29

Sie können diese Broschüre auch im Internet unter <http://www.ihk-schleswig-holstein.de> unter dem Stichwort »Realsteuerhebesätze« finden.

Erläuterungen zur Umfrage »Realsteuerhebesätze«

Gewerbsteuer

1. Allgemeines

Die Gewerbesteuer ist eine »Gemeindesteuer« und die wichtigste originäre Einnahmequelle der Kommunen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben. Bund und Länder werden durch eine Umlage an der Gewerbesteuer beteiligt. Die Besteuerung beruht auf dem Gewerbesteuergesetz (GewStG). Zur Klärung von Zweifels- oder Auslegungsfragen sind Gewerbesteuer-Richtlinien als allgemeine Verwaltungsvorschriften herausgegeben worden.

2. Gewerbesteuerpflicht

Jeder inländische Gewerbebetrieb ist gewerbesteuerpflichtig. Die Gewerbeordnung definiert den Begriff des Gewerbebetriebes nicht. Eine nähere Beschreibung findet sich im Einkommensteuergesetz. Danach ist eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, als Gewerbebetrieb zu qualifizieren, wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufes noch als selbständige Tätigkeit anzusehen ist.

3. Steuergegenstand

Steuergegenstand der Gewerbesteuer ist der Gewerbebetrieb mit seiner objektiven Ertragskraft. Es ist gleichgültig, wem der Betrieb gehört und wem die Erträge des Betriebes zufließen.

4. Bemessungsgrundlage

Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Das ist der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, vermehrt und vermindert um bestimmte Beträge, die dem Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer Rechnung tragen und eine Doppelbelastung mit Gewerbesteuer und Grundsteuer vermeiden sollen.

5. Hebesatzhöhe

Die Gewerbesteuer wird von der Gemeinde aufgrund des Steuermessbetrages – im Falle der Zerlegung aufgrund des Zerlegungsanteils – mit einem Hundertsatz (Hebesatz) festgesetzt und erhoben, der von der heheberechtigten Gemeinde zu bestimmen ist. Dabei beträgt der Mindesthebesatz 200 Prozent.

6. Berechnung der Gewerbesteuer

a. Bemessungsgrundlage

Der Gewerbeertrag ist die alleinige Besteuerungsgrundlage. Ausgangspunkt für dessen Ermittlung ist der Gewinn, der der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer zugrunde gelegt wird. Bei der Ermittlung des Gewerbeertrages sind dem Gewinn bestimmte Beträge wieder hinzuzurechnen, die bei der Gewinnermittlung abgezogen wurden (§ 8 GewStG). Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen wird wiederum um die in § 9 GewStG vorgesehen Beträge gekürzt. Hieraus ergibt sich dann der maßgebende Gewerbeertrag nach § 10 GewStG, von dem der Gewerbeverlust abzuziehen ist, um den Gewerbeertrag zu erhalten.

b. Steuermessbetrag

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer ist von einem Steuermessbetrag auszugehen. Dieser ist durch Anwendung eines Hundertsatzes von regelmäßig 3,5 % (Steuermesszahl) auf den Gewerbeertrag zu ermitteln. Für die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen und für die Festsetzung und Zerlegung des Steuermessbetrages sind die Finanzämter zuständig. Der Steuermessbetrag ist zu zerlegen, wenn im Erhebungszeitraum (Kalenderjahr) Betriebsstätten in mehreren Gemeinden unterhalten worden sind. Als Zerlegungsmaßstab werden grundsätzlich die Arbeitslöhne herangezogen.

Beispiele für den Steuermessbetrag:

Gewerbeertrag 100.000 Euro bei einer **natürlichen Person oder Personengesellschaft**

	Gewerbeertrag 100.000 EUR	Steuermesszahl	
Freibetrag	24.500 EUR x	frei	
Gewerbeertrag nach Freibetrag	75.500 EUR x	3,5 v. H.	
Steuermessbetrag			2.642,5

Gewerbeertrag 100.000 Euro bei **Kapitalgesellschaften**

	Gewerbeertrag 100.000 EUR	Steuermesszahl	
Gewerbeertrag	100.000 EUR	3,5 v. H.	
Steuermessbetrag			3.500

c. Berechnung

Multipliziert man den Gewerbesteuermessbetrag mit dem individuellen Hebesatz der Gemeinde, ergibt sich die zu zahlende Gewerbesteuer.

$$\begin{aligned} \text{Gewerbesteuer} &= \text{Gewerbeertrag} \times 3,5 \% \times \text{Hebesatz} && \text{bzw.} \\ &= \text{Steuermessbetrag} \times \text{Hebesatz} \end{aligned}$$

Bei einer **Personengesellschaft** mit einem Gewerbeertrag in Höhe von 100.000 EUR, einem Freibetrag in Höhe von 24.500 EUR und einem Hebesatz von 400 % ergibt sich folgende Berechnung:

$$\begin{aligned} 75.500 \times 3,5 : 100 & \times 400 : 100 &= 10.570 \text{ EUR} && \text{bzw.} \\ & 2.642,5 \times 400 : 100 &= 10.570 \text{ EUR} \end{aligned}$$

Bei einer **Kapitalgesellschaft** mit einem Gewerbeertrag in Höhe von 100.000 EUR und einem Hebesatz von 400 % ergibt sich folgende Berechnung:

$$100.000 \times \frac{3,5}{3.500} \times \frac{400}{400} = 14.000 \text{ EUR} \quad \text{bzw.}$$

$$100.000 \times \frac{3,5}{3.500} \times \frac{400}{400} = 14.000 \text{ EUR}$$

7. Gewerbesteuer ist Standortfaktor und belastet Unternehmen

Die Gewerbesteuer ist als festes Band zwischen den Gemeinden und der gewerblichen Wirtschaft Ausdruck der wechselseitigen Abhängigkeit. Attraktive Realsteuerhebesätze sind vorteilhaft für ansiedlungs- und investitionsbereite Unternehmen und dadurch auch für Gemeinden in Krisenzeiten ebenso wie in Zeiten normaler wirtschaftlicher Entwicklung. Die Gewerbesteuerzahlungen der Unternehmen zählen zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden.

Nach Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform 2008 hat die Gewerbesteuer erheblich an Bedeutung gewonnen. Betriebsausgaben - wie Zinsen, Mieten und Pachten sowie Lizenzgebühren wurden verstärkt in die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer mit einbezogen. Hieraus resultiert eine Mehrbelastung für Unternehmen mit der Gewerbesteuer, da sie mit einer ertragsunabhängigen Komponente belastet werden. Zwar wurden durch die Festlegung eines Freibetrages von 100.000 Euro zumindest kleinere Unternehmen von der Hinzurechnung verschont. Für größere Unternehmen bedeutet diese Erweiterung jedoch eine erhebliche Zusatzbelastung, die sich dann auch bei Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze bemerkbar macht.

Jede Erhöhung des Hebesatzes belastet unmittelbar alle **Kapitalgesellschaften**. Für sie gilt kein Freibetrag. Außerdem besteht anders als bei Personengesellschaften keine Möglichkeit der Anrechnung bei den Gesellschaftern, was sich durch den Wegfall des Betriebsausgabenabzuges noch verschärft. Während die Körperschaftsteuer und der Solidaritätszuschlag konstant 15,83 % betragen, ist die Gewerbesteuerbelastung abhängig von dem konkreten Hebesatz einer Gemeinde. Bei einem Hebesatz von 200 % hat sie einen Anteil von 31 % an der Gesamtbelastung (7 von 22,8 Prozentpunkten). Dieser Anteil steigt bei einem Hebesatz von 380 % auf einen Anteil von 46 % (13,3 von 29,1 Prozentpunkten).

Unterschiedliche Hebesätze haben damit enorme Auswirkungen auf die steuerliche Gesamtbelastung einzelner Kapitalgesellschaften.

Bei **Personengesellschaften** wird die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer der Gesellschafter angerechnet. Die Anrechnung ist aber nur bis zu einem Hebesatz von 380 % vollständig möglich. Darüber hinaus bleibt auch bei Gesellschaftern einer Personengesellschaft eine definitive Belastung. Die Anrechnung setzt aber voraus, dass ausreichend Ausgleichsvolumen vorhanden ist. Hieran kann es insbesondere fehlen, wenn für Zwecke der Einkommensteuer Verlustvorträge vorliegen. In diesen Fällen läuft das Anrechnungspotential ins Leere und es kommt infolgedessen zu einer Steuerbelastung, die durch die fehlende Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe noch zusätzlich verschärft wird.

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Gewerbsteuer						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadt Flensburg	87.770	405	405	<u>410</u>	410	410	410	410
Kreis Schleswig-Flensburg	196.839							
Busdorf	2.075	320	320	320	320	320	<u>360</u>	360
Eggebek	2.428	380	380	380	380	380	380	380
Fahrdorf	2.536	310	310	310	310	310	<u>360</u>	360
Glücksburg, Stadt	5.986	380	380	380	380	380	380	380
Großenwiehe	3.005	380	380	380	380	380	380	380
Handewitt	11.088	<u>350</u>	350	350	350	<u>360</u>	360	360
Harrislee	11.529	350	350	350	350	<u>360</u>	360	360
Husby	2.308	330	330	330	330	330	<u>360</u>	360
Jübek	2.749	350	350	350	350	350	350	350
Kappeln, Stadt	8.718	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Kropp	6.543	340	340	340	340	<u>380</u>	380	380
Mittelangeln*	5.129		345	<u>360</u>	360	360	360	360
Oeversee	3.426	330	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Schafflund	2.608	380	380	380	380	380	380	380
Schleswig, Stadt	24.964	350	<u>360</u>	360	360	<u>370</u>	370	370
Schuby	2.697	350	350	350	350	350	350	350
Silberstedt	2.231	350	350	350	350	350	350	350
Sörup	4.312	<u>340</u>	340	340	<u>360</u>	360	360	360
Steinbergkirche**	2.766		350	350	350	350	350	350
Süderbrarup	4.289	<u>380</u>	380	380	380	380	380	380
Tarp	5.570	<u>340</u>	340	340	340	340	340	340
Wanderup	2.464	380	380	380	380	380	380	380
Wees	2.411	380	380	380	380	380	380	380
<u>Änderungen unterstrichen</u>								

* Zum 01.03.2013 haben sich die Gemeinden Satrup, Havetoftlojt und Rüde zur Gemeinde Mittelangeln zusammengeschlossen.

** 2013 haben sich die Gemeinde Steinbergkirche und die Gemeinde Quern zur Gemeinde Steinbergkirche zusammengeschlossen.

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Gewerbsteuer						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Dithmarschen	132.917							
Albersdorf	3.760	350	350	<u>360</u>	<u>370</u>	370	370	370
Brunsbüttel, Stadt	12.781	360	360	<u>380</u>	380	380	380	380
Büsum	4.882	350	350	<u>360</u>	<u>370</u>	370	370	370
Burg	4.114	340	340	<u>370</u>	370	370	370	370
Friedrichskoog	2.533	340	<u>360</u>	360	360	<u>380</u>	380	380
Heide, Stadt	21.508	360	360	360	<u>380</u>	380	380	380
Hemmingstedt	2.875	350	350	<u>360</u>	<u>370</u>	370	370	370
Lohe-Rickelshof	2.087	310	310	<u>360</u>	<u>370</u>	370	370	370
Marne, Stadt	5.816	350	350	<u>360</u>	<u>370</u>	370	370	370
Meldorf, Stadt	7.289	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Nordhastedt	2.821	350	350	<u>360</u>	<u>370</u>	370	370	370
St. Michaelisdonn	3.418	310	310	310	310	310	310	310
Tellingstedt	2.621	310	310	310	<u>320</u>	320	320	320
Weddingstedt	2.339	340	340	340	340	340	<u>370</u>	370
Wesselburen, Stadt	3.347	350	350	<u>360</u>	<u>370</u>	370	370	370
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn.	Gewerbsteuer						
		30.06.17	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreis Nordfriesland	163.960							
Bordelum	2.016	380	380	380	380	380	380	380
Bredstedt, Stadt	5.428	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	<u>380</u>
Breklum	2.372	370	<u>360</u>	<u>380</u>	380	380	380	380
Friedrichstadt, Stadt	2.568	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Garding, Stadt	2.668	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Hattstedt	2.568	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Husum, Stadt	23.190	350	350	350	350	350	350	350
Langenhorn	3.202	<u>380</u>	380	380	380	380	380	380
Leck	7.780	380	380	380	380	380	380	380
Mildstedt	3.787	350	350	350	350	350	350	350
Niebüll, Stadt	10.021	360	360	360	360	<u>380</u>	380	380
Nordstrand	2.271	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Risum-Lindholm	3.774	380	380	380	380	380	380	380
St. Peter-Ording	4.070	380	380	380	380	380	380	380
Süderlügum	2.317	380	380	380	380	380	380	380
Sylt	13.736	350	350	350	350	350	350	350
Tönning, Stadt	5.014	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Viöl	2.257	<u>380</u>	380	380	380	380	380	380
Wyk auf Föhr, Stadt	4.244	360	360	360	360	360	360	360
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn.	Gewerbsteuer						
		30.06.17	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt Kiel	247.135	430	430	430	430	430	<u>450</u>	450
Stadt Neumünster	78.759	390	390	390	<u>410</u>	410	410	410
Kreis Pinneberg	311.713							
Appen	4.809	320	320	320	<u>330</u>	330	<u>340</u>	340
Barmstedt, Stadt	10.296	360	360	360	<u>370</u>	370	370	370
Bönningstedt	4.549	310	310	<u>320</u>	320	<u>370</u>	370	370
Borstel-Hohenraden	2.444	330	330	330	330	330	330	<u>340</u>
Ellerbek	4.147	310	310	310	310	310	310	310
Elmshorn, Stadt	49.411	380	380	380	<u>390</u>	390	390	390
Halstenbek	17.636	<u>380</u>	380	380	380	380	380	380
Hasloh	3.555	330	330	330	<u>370</u>	<u>380</u>	380	380
Heidgraben	2.717	340	340	<u>360</u>	<u>370</u>	370	370	370
Heist	2.834	310	310	310	<u>330</u>	330	<u>336</u>	336
Holm	3.216	310	310	310	<u>322</u>	<u>330</u>	<u>336</u>	336
Klein Nordende	3.267	310	310	310	310	<u>355</u>	355	355
Klein Offenseth-Sparrieshoop	3.006	<u>330</u>	330	330	330	330	330	330
Kölln-Reisiek	3.218	330	330	330	330	330	330	<u>334</u>
Kummerfeld	2.296	310	310	310	310	<u>330</u>	330	<u>340</u>
Moorrege	4.365	310	310	310	310	310	310	310
Pinneberg, Stadt	42.935	350	390	390	390	390	390	390
Prisdorf	2.299	350	350	350	350	350	350	350
Quickborn, Stadt	20.941	290	<u>320</u>	320	<u>330</u>	330	380	380
Rellingen	14.361	300	300	300	<u>320</u>	320	320	320
Schenefeld, Stadt	19.178	310	310	310	<u>350</u>	350	350	350
Tangstedt	2.238	310	310	310	310	310	310	310
Tornesch, Stadt	13.464	350	<u>380</u>	380	380	380	<u>390</u>	390
Uetersen, Stadt	18.361	350	<u>360</u>	<u>370</u>	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390
Wedel, Stadt	33.336	<u>360</u>	<u>380</u>	380	380	380	380	380

Änderungen unterstrichen

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Gewerbsteuer						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Plön	128.763							
Ascheberg	3.006	300	<u>320</u>	320	320	320	320	320
Bönebüttel	2.074	310	310	310	310	310	310	310
Heikendorf	8.182	350	360	360	<u>370</u>	370	370	370
Laboe	4.948	350	350	350	<u>370</u>	370	370	370
Lütjenburg, Stadt	5.336	300	300	300	300	300	300	300
Mönkeberg	4.127	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Plön, Stadt	8.934	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	<u>380</u>	380
Preetz, Stadt	16.092	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Probsteierhagen	2.065	350	350	<u>370</u>	370	370	370	370
Schönberg	6.334	350	350	<u>360</u>	360	360	360	360
Schönkirchen	6.598	310	310	<u>320</u>	320	320	<u>370</u>	370
Schwentinental, Stadt	13.648	320	320	320	<u>350</u>	350	<u>380</u>	380
Wankendorf	2.961	290	290	290	290	290	<u>310</u>	310
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Gewerbsteuer						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Rendsburg-Eckernförde	272.999							
Altenholz	9.964	350	350	350	350	350	<u>370</u>	370
Aukrug	3.807	310	310	310	310	<u>320</u>	320	320
Bordesholm	7.610	330	<u>340</u>	340	340	340	340	340
Büdelndorf, Stadt	10.257	330	350	350	350	350	370	370
Dänischenhagen	3.921	330	330	330	330	<u>380</u>	380	380
Eckernförde, Stadt	21.943	340	340	340	340	340	<u>370</u>	370
Felde	2.161	310	310	310	310	<u>320</u>	<u>336</u>	336
Fleckeby	2.163	340	340	340	340	340	340	340
Flintbek	7.327	330	330	<u>350</u>	350	350	350	350
Fockbek	6.239	310	310	310	310	310	310	310
Gettorf	7.436	330	330	330	330	<u>360</u>	360	360
Hanerau-Hademarschen	3.029	320	320	320	320	<u>360</u>	360	360
Hohenwestedt	5.289	310	310	310	310	310	<u>320</u>	320
Hohn	2.462	330	330	330	330	330	330	330
Jevenstedt	3.386	310	310	310	310	310	<u>320</u>	320
Kronshagen	11.768	380	380	380	380	380	380	380
Molfsee	5.010	310	310	310	<u>350</u>	<u>330</u>	330	330
Nortorf, Stadt	6.728	350	350	350	<u>360</u>	360	360	360
Osdorf	2.349	310	310	310	<u>330</u>	330	330	330
Osterrönfeld	5.174	320	320	320	<u>330</u>	330	<u>336</u>	<u>345</u>
Owschlag	3.675	<u>340</u>	340	340	<u>370</u>	370	370	370
Rendsburg, Stadt	28.610	<u>360</u>	<u>380</u>	<u>370</u>	370	370	370	370
Rieseby	2.691	340	340	340	340	<u>380</u>	380	380
Schacht-Audorf	4.776	320	320	320	<u>330</u>	330	<u>336</u>	336
Schwedeneck	2.815	<u>330</u>	330	330	330	<u>380</u>	380	380
Wasbek	2.307	310	310	310	310	310	310	310
Wattenbek	2.965	<u>360</u>	360	360	360	<u>365</u>	<u>375</u>	375
Westerrönfeld	5.001	320	320	320	320	320	320	320
<u>Änderungen unterstrichen</u>								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Gewerbsteuer						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Steinburg	132.070							
Brokstedt	2.025	320	320	320	320	320	320	320
Glückstadt, Stadt	11.436	350	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370
Hohenlockstedt	6.153	310	310	<u>325</u>	325	<u>335</u>	<u>345</u>	<u>355</u>
Horst (Holstein)	5.648	300	<u>310</u>	310	310	310	310	<u>320</u>
Itzehoe, Stadt	31.947	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Kellinghusen, Stadt	8.074	350	<u>360</u>	360	360	360	<u>370</u>	370
Kiebitzreihe	2.181	300	<u>310</u>	310	310	<u>325</u>	<u>336</u>	336
Krempe, Stadt	2.383	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Kremperheide	2.336	310	<u>320</u>	320	320	<u>330</u>	330	330
Lägerdorf	2.693	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Schenefeld	2.587	325	325	325	<u>340</u>	340	340	340
Wilster, Stadt	4.424	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Wrist	2.429	330	330	330	330	330	330	330
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Gewerbsteuer						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hansestadt Lübeck	216.739	430	430	430	430	<u>450</u>	450	450
Kreis Herzogtum Lauenburg	195.677							
Aumühle	3.200	330	330	330	<u>350</u>	350	350	350
Berkenthin	2.102	300	300	300	300	300	300	300
Börnsen	4.680	330	330	<u>370</u>	370	370	370	370
Büchen	5.789	350	<u>360</u>	360	360	360	360	360
Dassendorf	3.336	320	320	320	<u>350</u>	350	350	350
Escheburg	3.399	330	330	330	330	330	330	330
Geesthacht, Stadt	30.557	<u>375</u>	375	375	375	375	<u>400</u>	400
Groß Grönau	3.736	280	<u>330</u>	<u>310</u>	310	310	310	310
Lauenburg, Stadt	11.450	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	<u>395</u>	395	395
Mölln, Stadt	18.949	<u>350</u>	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370
Ratzeburg, Stadt	14.577	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Schwarzenbek, Stadt	16.296	380	<u>395</u>	395	395	395	395	395
Wentorf b. Hamburg	12.819	330	330	330	<u>370</u>	370	<u>390</u>	390
Wohltorf	2.407	330	330	330	<u>350</u>	350	<u>380</u>	380
<u>Änderungen unterstrichen</u>								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Gewerbsteuer						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Ostholstein	200.931							
Ahrensböök	8.319	330	<u>340</u>	340	340	<u>350</u>	350	350
Bad Schwartau, Stadt	20.039	330	330	330	330	330	330	330
Bad Malente	10.608	360	360	360	<u>380</u>	380	380	380
Bosau	3.403	235	<u>240</u>	240	<u>255</u>	255	<u>267</u>	267
Eutin, Stadt	17.012	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Grömitz	7.229	340	340	<u>350</u>	350	350	350	350
Großenbrode	2.222	320	320	<u>360</u>	360	370	370	370
Heiligenhafen, Stadt	9.082	350	350	350	350	350	350	350
Lensahn	4.995	320	320	320	320	320	320	320
Neustadt, Stadt	15.188	350	350	<u>370</u>	370	370	370	370
Oldenburg, Stadt	9.791	350	<u>360</u>	360	360	360	360	360
Ratekau	15.321	330	330	330	<u>350</u>	350	350	350
Scharbeutz	11.126	360	360	360	360	360	360	360
Schashagen	2.158	360	360	360	360	360	360	360
Schönwalde	2.554	<u>360</u>	360	360	360	360	360	360
Fehmarn, Stadt	12.684	360	360	360	360	360	360	360
Stockelsdorf	17.025	<u>330</u>	330	<u>340</u>	340	340	340	340
Süsel	5.070	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Timmendorfer Strand	8.831	350	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370
Wangels	2.161	350	350	<u>370</u>	370	370	370	370
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Gewerbesteuer						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Segeberg	273.268							
Alveslohe	2.777	310	<u>340</u>	340	340	340	340	340
Bad Bramstedt, Stadt	14.194	<u>380</u>	380	380	<u>390</u>	390	390	390
Bad Segeberg, Stadt	17.335	350	<u>360</u>	360	<u>370</u>	<u>380</u>	380	<u>390</u>
Boostedt	6.849	295	295	295	<u>320</u>	320	320	320
Bornhöved	3.256	<u>350</u>	<u>360</u>	360	<u>370</u>	370	370	370
Ellerau	6.133	320	320	320	<u>350</u>	350	<u>380</u>	380
Großenaspe	2.900	350	350	350	350	350	350	350
Henstedt-Ulzburg	28.034	310	310	310	<u>322</u>	322	<u>336</u>	336
Itzstedt	2.351	400	400	400	400	400	400	400
Kaltenkirchen, Stadt	21.175	310	310	310	<u>325</u>	325	325	325
Kisdorf	3.848	310	310	310	<u>320</u>	<u>325</u>	<u>340</u>	340
Lentförden	2.574	<u>340</u>	340	340	340	340	340	340
Nahe	2.393	400	400	400	400	400	400	400
Norderstedt, Stadt	78.407	420	420	420	<u>440</u>	440	440	440
Rickling	3.138	325	325	325	<u>330</u>	330	<u>350</u>	350
Seedorf	2.168	350	350	350	350	350	350	350
Sülfeld	3.200	340	340	340	340	340	340	340
Trappenkamp	5.109	350	<u>360</u>	360	360	360	360	360
Wahlstedt, Stadt	9.468	360	360	360	<u>370</u>	370	370	370
<u>Änderungen unterstrichen</u>								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Gewerbsteuer						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Stormarn	242.365							
Ahrensburg	33.264	350	350	350	350	<u>380</u>	380	380
Ammersbek	9.741	<u>360</u>	360	360	360	360	<u>370</u>	370
Bad Oldesloe, Stadt	24.982	350	<u>360</u>	360	360	360	<u>370</u>	370
Bargfeld-Stegen	2.953	<u>330</u>	350	350	350	350	350	350
Bargtheide, Stadt	16.106	<u>350</u>	350	350	350	350	350	350
Barsbüttel	12.658	<u>360</u>	360	<u>390</u>	390	390	390	390
Delingsdorf	2.174	<u>360</u>	<u>380</u>	380	380	380	380	380
Elmenhorst	2.693	340	340	340	340	<u>370</u>	370	370
Glinde	18.360	<u>380</u>	380	380	380	<u>400</u>	400	400
Großhansdorf	9.352	315	315	315	315	315	315	315
Hoisdorf	3.487	330	330	330	330	330	330	330
Lütjensee	3.428	350	350	350	<u>360</u>	360	360	360
Oststeinbek	8.881	275	275	275	<u>285</u>	285	<u>290</u>	290
Reinbek	27.394	<u>370</u>	370	370	<u>390</u>	390	390	390
Reinfeld	9.064	350	<u>360</u>	360	360	360	360	360
Siek	2.422	310	310	310	<u>320</u>	320	320	320
Steinburg	2.772	330	330	330	330	<u>370</u>	370	370
Tangstedt	6.468	360	360	360	360	360	<u>370</u>	370
Trittau	4.282	350	350	350	<u>380</u>	380	380	380
Änderungen unterstrichen								

Erläuterungen zur Umfrage »Realsteuerhebesätze«

Grundsteuer B – sonstige Grundstücke

1. Allgemeines

Auch die Grundsteuer B ist eine Gemeindesteuer. Sie bezieht sich als Realsteuer auf die Beschaffenheit und den Wert eines Grundstücks. Rechtsgrundlage für ihre Erhebung ist das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 in seiner jeweiligen Fassung. Besteuerungsgrundlage ist grundsätzlich der Einheitswert nach den Bestimmungen des Bewertungsgesetzes. Ausgehend vom Einheitswert setzt das Finanzamt den Steuermessbetrag fest.

Die Steuermesszahlen, die zur Berechnung des Steuermessbetrags auf den Einheitswert anzuwenden sind, betragen für sonstige Grundstücke (Grundsteuer B; keine land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke) grundsätzlich 3,5 v.T. Die Gemeinde wendet auf den Steuermessbetrag den vom Gemeindeparlament beschlossenen Hebesatz an und setzt die Grundsteuer durch Bescheid fest.

2. Hebesatzhöhe

Anders als bei der Gewerbesteuer gibt es bei der Grundsteuer B keinen Mindesthebesatz.

3. Berechnung

Grundstückswert von sonstigem Grundstück 100.000 Euro; Hebesatz 400 %

Grundsteuermessbetrag	=	Grundstückswert	x	Steuermesszahl
350	=	100.000	x	3,5 : 1000
Grundsteuer	=	Grundsteuermessbetrag	x	Hebesatz
1.400 Euro	=	350 Euro	x	400 : 100

Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Grundsteuer B						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadt Flensburg	87.770	480	480	480	480	480	<u>690</u>	690
Kreis Schleswig-Flensburg	196.839							
Busdorf	2.075	310	310	310	310	310	<u>330</u>	330
Eggebek	2.428	340	340	340	340	340	340	<u>370</u>
Fahrdorf	2.536	280	280	280	280	280	<u>330</u>	330
Glücksburg, Stadt	5.986	380	380	<u>420</u>	<u>480</u>	480	<u>700</u>	700
Großenwiehe	3.005	<u>330</u>	<u>370</u>	370	370	370	370	370
Handewitt	11.088	<u>300</u>	300	300	300	<u>330</u>	330	330
Harrislee	11.529	290	290	290	290	<u>330</u>	330	330
Husby	2.308	310	310	310	310	310	<u>340</u>	340
Jübek	2.749	370	370	370	370	370	370	370
Kappeln, Stadt	8.718	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Kropp	6.543	310	310	310	<u>320</u>	390	390	390
Mittelangeln*	5.129		315	<u>340</u>	<u>360</u>	360	360	360
Oeversee	3.426	300	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Schafflund	2.608	290	290	<u>340</u>	340	340	340	340
Schleswig	24.964	370	<u>400</u>	400	400	400	<u>450</u>	450
Schuby	2.697	350	350	350	350	350	350	350
Silberstedt	2.231	370	370	370	370	370	370	370
Sörup	4.312	<u>300</u>	300	300	<u>320</u>	320	320	320
Steinbergkirche**	2.766		310	310	310	<u>320</u>	320	320
Süderbrarup	4.289	300	300	300	300	300	300	300
Tarp	5.570	<u>300</u>	<u>320</u>	320	320	320	320	320
Wanderup	2.464	300	300	300	330	330	330	<u>370</u>
Wees	2.411	<u>300</u>	<u>330</u>	330	330	330	330	360
Änderungen unterstrichen								

* Zum 01.03.2013 haben sich die Gemeinden Satrup, Havetoftlojt und Rüde zur Gemeinde Mittelangeln zusammengeschlossen.

** 2013 haben sich die Gemeinde Steinbergkirche und die Gemeinde Quern zur Gemeinde Steinbergkirche zusammengeschlossen.

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Grundsteuer B						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Dithmarschen	132.917							
Albersdorf	3.760	370	370	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390
Brunsbüttel, Stadt	12.781	370	370	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390
Büsum	4.882	370	370	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390
Burg	4.114	310	310	<u>340</u>	<u>340</u>	<u>340</u>	<u>340</u>	<u>340</u>
Friedrichskoog	2.533	310	<u>360</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390
Heide, Stadt	21.508	380	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390
Hemmingstedt	2.875	370	370	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390
Lohe-Rickelshof	2.087	270	270	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390
Marne, Stadt	5.816	370	370	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390
Meldorf, Stadt	7.289	370	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390
Nordhastedt	2.821	370	370	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390
St. Michaelisdonn	3.418	285	<u>275</u>	<u>285</u>	<u>285</u>	285	285	285
Tellingstedt	2.621	260	260	260	<u>295</u>	295	295	295
Weddingstedt	2.339	270	270	270	<u>310</u>	310	<u>330</u>	330
Wesselburen, Stadt	3.347	370	370	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Grundsteuer B						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Nordfriesland	163.960							
Bordelum	2.016	310	310	<u>320</u>	320	320	320	<u>325</u>
Bredstedt, Stadt	5.428	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	<u>400</u>
Brekum	2.372	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Friedrichstadt, Stadt	2.568	380	<u>390</u>	390	<u>400</u>	400	400	400
Garding, Stadt	2.668	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Hattstedt	2.568	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Husum, Stadt	23.190	370	370	370	370	370	370	370
Langenhorn	3.202	315	315	315	315	315	<u>325</u>	<u>331</u>
Leck	7.780	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Mildstedt	10.021	350	350	350	350	350	350	350
Niebüll, Stadt	2.271	320	320	320	320	<u>350</u>	350	350
Nordstrand	3.774	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Risum-Lindholm	4.070	310	310	310	310	310	310	310
St. Peter-Ording	2.317	370	370	370	370	370	370	370
Süderlügum	13.736	300	300	300	300	300	300	300
Sylt	13.736	330	330	330	330	330	330	330
Tönning, Stadt	5.014	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	<u>400</u>
Viöl	2.257	290	290	290	290	290	290	290
Wyk auf Föhr, Stadt	4.244	340	340	340	340	340	340	340
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Grundsteuer B						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadt Kiel	247.135	500	500	500	500	500	500	500
Stadt Neumünster	78.759	450	450	450	<u>480</u>	480	480	480
Kreis Pinneberg	311.713							
Appen	4.809	300	300	300	<u>320</u>	320	<u>330</u>	330
Barmstedt, Stadt	10.296	350	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Bönningstedt	4.549	270	270	<u>340</u>	340	<u>390</u>	390	390
Borstel-Hohenraden	2.444	310	310	310	310	310	310	<u>335</u>
Ellerbek	4.147	230	230	230	230	<u>310</u>	310	310
Elmshorn, Stadt	49.411	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Halstenbek	17.636	300	300	300	<u>390</u>	390	390	390
Hasloh	3.555	300	300	<u>330</u>	<u>390</u>	390	390	390
Heidgraben	2.717	310	310	<u>330</u>	<u>340</u>	<u>390</u>	390	390
Heist	2.834	270	270	270	<u>310</u>	310	<u>325</u>	325
Holm	3.216	270	<u>280</u>	<u>295</u>	<u>311</u>	<u>320</u>	<u>325</u>	325
Klein Nordende	3.267	295	295	295	295	<u>335</u>	335	335
Klein Offenseth-Sparrieshoop	3.006	<u>310</u>	310	310	310	<u>319</u>	319	319
Kölln-Reisiek	3.218	280	280	280	280	<u>319</u>	319	<u>331</u>
Kummerfeld	2.296	260	260	260	260	<u>300</u>	300	<u>325</u>
Moorrege	4.365	260	260	260	260	260	260	260
Pinneberg, Stadt	42.935	370	400	400	400	<u>450</u>	450	450
Prisdorf	2.299	300	300	300	300	300	<u>325</u>	325
Quickborn, Stadt	20.941	340	340	340	<u>350</u>	350	350	350
Rellingen	14.361	220	220	220	<u>250</u>	250	250	250
Schenefeld, Stadt	19.178	260	260	260	260	260	260	260
Tangstedt	2.238	270	270	270	270	270	270	270
Tornesch, Stadt	13.464	290	290	<u>350</u>	350	350	<u>390</u>	390
Uetersen, Stadt	18.361	350	<u>380</u>	<u>390</u>	<u>400</u>	<u>410</u>	410	410
Wedel, Stadt	33.336	<u>350</u>	350	<u>380</u>	380	380	380	380

Änderungen unterstrichen

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn.	Grundsteuer B						
		30.06.17	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreis Plön	128.763							
Ascheberg	3.006	250	<u>280</u>	280	280	280	280	280
Bönebüttel	2.074	260	260	260	260	260	280	280
Heikendorf	8.182	380	380	380	390	390	390	390
Laboe	4.948	370	370	370	390	390	390	390
Lütjenburg, Stadt	5.336	270	270	270	270	270	270	270
Mönkeberg	4.127	370	380	380	390	390	390	390
Plön, Stadt	8.934	370	380	380	390	390	400	400
Preetz, Stadt	16.092	370	380	380	390	390	390	390
Probsteierhagen	2.065	370	370	390	390	390	390	390
Schönberg	6.334	350	350	380	380	380	380	380
Schönkirchen	6.598	300	300	320	320	360	390	390
Schwentinental, Stadt	13.648	280	280	280	320	320	390	390
Wankendorf	2.961	250	250	250	250	250	270	270
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Grundsteuer B						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Rendsburg- Eckernförde	272.999							
Altenholz	9.964	370	370	370	370	370	<u>450</u>	450
Aukrug	3.807	300	300	300	300	<u>320</u>	320	320
Bordesholm	7.610	280	<u>290</u>	<u>295</u>	<u>315</u>	<u>320</u>	<u>325</u>	<u>331</u>
Büdelndorf, Stadt	10.257	370	<u>380</u>	380	380	380	380	380
Dänischenhagen	3.921	300	<u>360</u>	360	360	<u>450</u>	450	450
Eckernförde, Stadt	21.943	320	<u>320</u>	320	320	320	<u>390</u>	390
Felde	2.161	270	270	<u>295</u>	<u>311</u>	311	<u>325</u>	325
Fleckeby	2.163	340	340	340	340	340	340	340
Flintbek	7.327	300	300	<u>340</u>	340	340	340	340
Fockbek	6.239	270	270	270	270	<u>290</u>	290	290
Gettorf	7.436	330	330	330	330	<u>370</u>	370	370
Hanerau-Hademarschen	3.029	260	260	260	260	<u>320</u>	320	320
Hohenwestedt	5.289	260	260	260	260	<u>320</u>	320	320
Hohn	2.462	<u>320</u>	320	320	320	320	320	320
Jevenstedt	3.386	300	300	300	300	300	<u>320</u>	320
Kronshagen	11.768	330	330	330	330	330	<u>380</u>	380
Molfsee	5.010	290	290	<u>295</u>	<u>350</u>	350	350	<u>390</u>
Nortorf, Stadt	6.728	330	330	330	<u>360</u>	360	360	360
Osdorf	2.349	300	300	300	300	<u>330</u>	330	330
Osterrönfeld	5.174	300	300	300	<u>315</u>	315	<u>325</u>	<u>335</u>
Owschlag	3.675	<u>300</u>	300	<u>320</u>	<u>390</u>	390	390	390
Rendsburg, Stadt	28.610	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390	390
Rieseby	2.691	340	340	340	340	<u>380</u>	380	380
Schacht-Audorf	4.776	290	290	290	<u>311</u>	311	<u>325</u>	325
Schwedeneck	2.815	370	370	370	370	<u>420</u>	420	420
Wasbek	2.307	260	260	260	260	260	260	260
Wattenbek	2.965	<u>320</u>	<u>340</u>	340	340	<u>345</u>	<u>350</u>	<u>365</u>
Westerrönfeld	5.001	320	320	320	320	320	<u>360</u>	360
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn.	Grundsteuer B						
		30.06.17	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreis Steinburg	132.070							
Brokstedt	2.025	280	280	280	280	280	280	280
Glückstadt, Stadt	11.436	370	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390
Hohenlockstedt	6.153	300	300	<u>330</u>	330	<u>340</u>	350	<u>360</u>
Horst (Holstein)	5.648	260	<u>290</u>	290	290	290	290	<u>310</u>
Itzehoe, Stadt	31.947	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Kellinghusen, Stadt	8.074	370	<u>380</u>	380	380	380	<u>390</u>	390
Kiebitzreihe	2.181	260	<u>290</u>	290	290	<u>319</u>	<u>325</u>	325
Krempe, Stadt	2.383	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Kremperheide	2.336	280	<u>290</u>	290	290	<u>320</u>	320	<u>330</u>
Lägerdorf	2.693	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Schenefeld	2.587	275	275	<u>290</u>	290	290	310	310
Wilster, Stadt	4.424	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Wrist	2.429	300	300	300	300	300	300	300
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn.	Grundsteuer B						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hansestadt Lübeck	216.739	500	500	500	500	500	500	500
Kreis Herzogtum Lauenburg	195.677							
Aumühle	3.200	330	330	330	<u>360</u>	360	360	360
Berkenthin	2.102	260	260	260	<u>280</u>	280	<u>300</u>	300
Börnsen	4.680	350	350	<u>390</u>	390	390	390	390
Büchen	5.789	370	380	380	380	380	380	380
Dassendorf	3.336	350	350	<u>370</u>	370	370	370	370
Escheburg	3.399	300	300	<u>350</u>	350	350	350	350
Geesthacht, Stadt	30.557	<u>360</u>	360	360	360	<u>390</u>	<u>400</u>	400
Groß Grönau	3.736	350	<u>290</u>	<u>350</u>	<u>370</u>	370	370	370
Lauenburg, Stadt	11.450	370	<u>390</u>	390	<u>400</u>	<u>470</u>	470	470
Mölln, Stadt	18.949	<u>340</u>	340	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390
Ratzeburg, Stadt	14.577	370	<u>380</u>	380	<u>400</u>	400	400	400
Schwarzenbek, Stadt	16.296	370	<u>390</u>	390	<u>410</u>	<u>450</u>	450	450
Wentorf b. Hamburg	12.819	310	310	310	<u>370</u>	370	<u>450</u>	450
Wohltorf	2.407	300	300	<u>330</u>	330	<u>360</u>	360	360
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Grundsteuer B						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Ostholstein	200.931							
Ahrensböök	8.319	300	320	320	320	<u>340</u>	340	340
Bad Schwartau, Stadt	20.039	310	310	310	310	310	310	310
Bad Malente	10.608	370	<u>380</u>	380	<u>400</u>	400	400	400
Bosau	3.403	310	<u>320</u>	<u>330</u>	<u>360</u>	360	360	360
Eutin, Stadt	17.012	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Grömitz	7.229	330	330	<u>370</u>	370	370	370	370
Großenbrode	2.222	320	320	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390
Heiligenhafen, Stadt	9.082	<u>350</u>	350	350	350	350	350	350
Lensahn	4.995	315	315	<u>325</u>	325	325	325	325
Neustadt, Stadt	15.188	350	350	<u>390</u>	390	390	390	390
Oldenburg, Stadt	9.791	350	<u>380</u>	380	380	380	380	380
Ratekau	15.321	310	310	310	<u>330</u>	330	330	330
Scharbeutz	11.126	350	350	350	350	350	350	350
Schashagen	2.158	380	380	380	380	380	380	380
Schönwalde	2.554	<u>380</u>	380	380	380	380	380	380
Fehmarn, Stadt	12.684	350	350	350	350	350	350	350
Stockelsdorf	17.025	<u>300</u>	300	<u>330</u>	330	330	330	330
Süsel	5.070	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	390	390	390
Timmendorfer Strand	8.831	330	330	<u>350</u>	350	<u>370</u>	370	<u>390</u>
Wangels	2.161	350	350	<u>390</u>	390	390	390	390
<u>Änderungen unterstrichen</u>								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Grundsteuer B						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Segeberg	273.268							
Alveslohe	2.777	260	<u>300</u>	300	300	<u>320</u>	320	320
Bad Bramstedt, Stadt	14.194	<u>380</u>	380	380	<u>390</u>	390	390	390
Bad Segeberg, Stadt	17.335	370	<u>380</u>	380	<u>390</u>	<u>425</u>	425	425
Boostedt	6.849	275	275	275	<u>300</u>	300	300	300
Bornhöved	3.256	<u>320</u>	<u>350</u>	<u>360</u>	<u>390</u>	390	390	390
Ellerau	6.133	300	300	300	<u>330</u>	330	<u>350</u>	350
Großenaspe	2.900	330	330	330	330	330	330	330
Henstedt-Ulzburg	28.034	275	275	275	<u>311</u>	311	311	311
Itzstedt	2.351	350	350	350	350	350	350	350
Kaltenkirchen, Stadt	21.175	<u>280</u>	280	280	<u>315</u>	315	315	315
Kisdorf	3.848	270	<u>280</u>	280	<u>310</u>	<u>320</u>	<u>340</u>	340
Lentförden	2.574	<u>290</u>	290	290	290	<u>310</u>	310	310
Nahe	2.393	350	350	350	350	350	350	350
Norderstedt, Stadt	78.407	410	410	410	410	410	410	410
Rickling	3.138	290	290	290	<u>320</u>	320	<u>350</u>	350
Seedorf	2.168	350	350	350	350	350	350	350
Sülfeld	3.200	350	350	350	350	350	350	350
Trappenkamp	5.109	370	<u>380</u>	380	380	380	380	380
Wahlstedt, Stadt	9.468	380	380	380	<u>390</u>	390	390	390
Änderungen unterstrichen								

Hebesätze								
Gemeinde	Einwohn. 30.06.17	Grundsteuer B						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreis Stormarn	242.365							
Ahrensburg	33.264	300	300	<u>350</u>	350	350	350	350
Ammersbek	9.741	<u>380</u>	380	380	380	380	<u>390</u>	<u>410</u>
Bad Oldesloe, Stadt	24.982	370	<u>380</u>	380	380	380	<u>390</u>	390
Bargfeld-Stegen	2.953	<u>310</u>	330	330	<u>350</u>	350	350	350
Bargtheide, Stadt	16.106	<u>340</u>	340	340	340	340	340	340
Barsbüttel	12.658	<u>330</u>	330	<u>380</u>	380	380	380	380
Delingsdorf	2.174	<u>380</u>	<u>400</u>	400	<u>420</u>	420	420	420
Elmenhorst	2.693	310	310	310	<u>330</u>	<u>390</u>	390	390
Glinde	18.360	<u>380</u>	380	380	380	<u>400</u>	400	400
Großhansdorf	9.352	330	330	330	<u>350</u>	350	350	350
Hoisdorf	3.487	300	300	300	300	300	300	300
Lütjensee	3.428	350	350	350	<u>390</u>	390	390	390
Oststeinbek	8.881	200	200	<u>295</u>	295	<u>319</u>	319	319
Reinbek	27.394	<u>370</u>	370	370	<u>390</u>	390	390	390
Reinfeld	9.064	370	<u>380</u>	<u>390</u>	390	390	390	390
Siek	2.422	260	260	260	<u>310</u>	310	310	310
Steinburg	2.772	350	350	350	350	<u>390</u>	390	390
Tangstedt	6.468	350	350	350	350	350	<u>390</u>	390
Trittau	8.834	<u>350</u>	350	350	<u>380</u>	380	380	380
Änderungen unterstrichen								

Ö 10.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 01.11.2018

SR/BeVoSr/091/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2018

II. Nachtragshaushaltsplan 2018; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung: Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Stadtvertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

- die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt festzusetzen und
- die daraus resultierende II. Nachtragshaushaltssatzung 2018 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 31.10.2018

Voß, Bürgermeister am 01.11.2018

Sachverhalt:

Gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 26.03.2018 wurden in einem frühzeitigen Nachtragshaushalt bereits einige im Ursprungshaushalt nicht vorgesehene Ausgaben für Baumaßnahmen veranschlagt und geringfügige Korrekturen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vorgenommen.

Mit der Aufstellung der Unterlagen zum Haushaltsplan 2019 wurden nunmehr die mittelbewirtschaftenden Dienststellen gebeten, die Mittelbedarfe für das laufende Haushaltsjahr kritisch zu prüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

Die Fachausschüsse konnten sich mit den Haushaltsanmeldungen noch nicht befassen, sodass zunächst die angemeldeten Mittelansätze der Fachbereiche/-dienste im Entwurfshaushalt eingearbeitet sind.

Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport befasst sich in seiner Sitzung am Do., 08.11.2018 mit den Haushaltsanmeldungen; der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss berät am Mo., 12.11.2018.

Insgesamt weist der **Verwaltungshaushalt 2018** einen planmäßigen **Soll-Überschuss** in Höhe von **542.900 €** aus. Die bislang vorgesehenen Ausgleichszuführungen vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 554.000 € sowie der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 394.200 € entfallen. Grund hierfür ist die konjunkturelle Entwicklung, die zu steigenden Steuereinnahmen beiträgt und somit die Finanzsituation der Stadt Ratzeburg maßgeblich bestimmt.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber den bisherigen Planansätzen sind nachfolgend näher erläutert.

HHSt.: 000.4000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit +8.600 €

Erhöhter Mittelbedarf bei den Aufwandsentschädigungen für Stadtvertreter/innen sowie bürgerliche Ausschussmitglieder durch die Ergebnisse der Kommunalwahl 2018

HHSt.: 020.5006 – Gebäudeunterhaltung Rathaus +20.600 €

Kosten für die Instandhaltung und regelmäßige Wartung des Rathauses (Erneuerung von Fensterdichtungen, Umhängen von Deckenleuchten, Einbau eines neuen Stromunterverteilers, Renovierungsarbeiten, Elektroarbeiten)

HHSt.: 020.6530 – Bekanntmachungskosten +13.500 €

Kosten für Amtliche Bekanntmachungen, Stellen- und Traueranzeigen. Mehrbedarf aufgrund der regionalen und überregionalen Ausschreibung bezüglich der Bürgermeisterwahl.

HHSt.: 080.5630 – Betriebliches Gesundheitsmanagement +2.400 €

Neue Haushaltsstelle für Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

HHSt.: 080.6555 – Arbeitsmedizinische Betreuung +4.000 €

Mehrbedarf für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz sowie den gesetzlichen Vorgaben der DGUV 2

HHSt.: 130.5410 – Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Feuerwache) -8.000 €

Anpassung der Bewirtschaftungskosten auf Grundlage der Vorjahresabrechnungen sowie geänderter Vorauszahlungsbeträge

HHSt.: 130.5500 – Haltung von Fahrzeugen +14.000 €

Kostensteigerungen bei der Unterhaltung sowie Wartung und Pflege der Feuerwehrfahrzeuge, die durch steigende Einsatzzahlen notwendig sind.

HHSt.: 200.7130 u. 7131 – Schulverbandsumlage +17.100 €

Anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragende Umlagelast gem. I. Nachtragshaushaltsplan 2018 des Schulverbandes Ratzeburg.

HHSt.: 211.7134 – Schulkostenbeiträge, Grundschulen +32.000 €

Kalkulierter Mehrbedarf zu zahlender Schulkostenbeiträge aufgrund gestiegener Schülerzahlen für den Besuch auswärtiger Grundschulen

HHSt.: 230.1627 – Schulkostenbeiträge LG -38.500 €

Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuellen Berechnungsgrundlagen des Jahres 2018 (ermittelter Schulkostenbeitrag sowie Schülerzahlen zum schulstatistischen Stichtag)

HHSt.: 230.7134 – Schulkostenbeiträge Gymnasien +7.400 €

Kalkulierter Mehrbedarf zu zahlender Schulkostenbeiträge aufgrund gestiegener Schülerzahlen für den Besuch auswärtiger Gymnasien

HHSt.: 300.5410 – Heizung, Beleuchtung, Versorgung -10.000 €

Anpassung der Bewirtschaftungskosten für das Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule auf Grundlage der Vorjahresabrechnungen sowie geänderter Vorauszahlungsbeträge

HHSt.: 4361.1622 – Erstattung des Kreis (IAP) +81.800 €

*Für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 wird eine Integrations- und Aufnahme-
pauschale in Höhe von 750,00 € je dezentral untergebrachten Flüchtling gewährt.*

HHSt.: 4602.5410 – Heizung, Beleuchtung, Versorgung -22.000 €

*Anpassung der Bewirtschaftungskosten für das Jugend- und Sportheim in der
Riemannstraße auf Grundlage der Vorjahresabrechnungen sowie geänderter Vo-
rauszahlungsbeträge*

HHSt. 4641.1502 und 5224 – Versicherungsschäden 221.000 €

*Zahlenmäßige Darstellung der Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der
Abwicklung des Wasserschadens in der AWO-Kindertagesstätte „Die Wilde 13“*

HHSt. 4641. bis 4645.7175 – Betriebskostenzuschüsse (KiTa) -148.400 €

*Anpassung der Haushaltsansätze für die zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse auf
Basis der Finanzierungsvereinbarungen (vorgelegte Abrechnungen, geänderte Wirt-
schaftspläne, tatsächliche Betreuungsstunden).*

HHSt. 580.5109 – Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege +7.100 €

*Voraussichtlicher Mehrbedarf für die Unterhaltung, Pflege und Umgestaltung der
öffentlichen Park- und Grünanlagen im gesamten Stadtgebiet*

HHSt. 610.6550 – Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) -75.000 €

*Die öffentliche Ausschreibung zur Beauftragung eines Sanierungsträgers hat über
das Jahr 2018 angedauert. Deshalb sind keine Ausgaben zu verzeichnen.*

HHSt. 610.8410 – Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen -34.900 €

*Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. Kosten für die nicht fristgerecht verwendeten
Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes. Gemäß Rücksprache mit der
Investitionsbank Schleswig-Holstein wird zunächst keine Prüfung und Abrechnung
der vorgelegten Zwischenabrechnungen für die Jahre 2016 und 2017 erfolgen.*

HHSt. 830.2200 – Konzessionsabgaben +11.700 €

Mehreinnahmen gemäß Spitzabrechnung 2017

HHSt. 891.5000 – Gebäudeunterhaltung Seniorenheim „Bei St. Petri“ +9.900 €

*Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung des Seniorenheims „Bei St. Petri“
(Vermögen der Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)*

UA 900 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen +1.141.400 €

Anpassung der Haushaltsansätze an die aktuellen Einnahmeerwartungen, u. a. Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer um 1,0 Mio. € auf 5,5 Mio. € bei gleichzeitiger Veranschlagung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage.

Der Nachtragshaushalt berücksichtigt die Neufestsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs für das laufende Haushaltsjahr sowie die Ergebnisse der Oktober-Steuer-schätzung 2018.

Ebenso veranschlagt sind die finanziellen Entlastungsmittel des Landes gemäß Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Spitzenverbänden vom 11. Januar 2018 für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen (HHSt. 900.0613).

Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 13.299 T€ (Vorjahr: 15.025 T€).

HHSt. 910.8600 – Zuführung zum Vermögenshaushalt +542.900 €

Der Haushaltsansatz beinhaltet sowohl die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung sowie die Zuführung des im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen Soll-Überschusses in Höhe von 542.900 €. Diese Mittel dienen im Vermögenshaushalt der Finanzierung von Investitionen und damit der Senkung des Kreditbedarfes.

Im **Vermögenshaushalt 2018** kann die bislang geplante Kreditaufnahme von 1.011.700 € um 356.600 € auf nunmehr 655.100 € gesenkt werden. Die anteilig für die Finanzierung von Investitionen vorgesehenen Mittel der Allgemeinen Rücklage werden nicht mehr benötigt und stehen damit in Folgejahren zur Verfügung.

Die wesentlichen Veränderungen im Vermögenshaushalt sind wie folgt begründet

HHSt. 110.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen (Öffentliche Ordnung) +1.000 €

Beschaffung neuer Erfassungsgeräte (Smartphones) für die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet

HHSt. 130.3620 – Zuschuss Kreis (allgemeine Beschaffung) +10.900 €

Vom Kreis Herzogtum Lauenburg gewährte Zuwendungsmittel für die im Haushaltsjahr 2017 beschafften Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr

HHSt. 130.9351 – Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage +1.600 €

Kosten für die Einrichtung eines EDV-Arbeitsplatzes in der Feuerwache

HHSt. 130.012.9400 – Notstromversorgung Feuerwache -4.900 €

Die Maßnahme konnte kostengünstiger als geplant umgesetzt werden.

HHSt. 130.014.9350 – Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40 -10.000 €

Die Kosten für die europaweite Ausschreibung durch einen Dienstleister werden erst in 2019 fällig. Ebenso wird aufgrund der langen Bauzeit des Feuerwehrfahrzeuges davon ausgegangen, dass die Lieferung erst Ende 2020 erfolgen wird. In der Investitionsplanung sind die geänderten Finanzierungsanteile dargestellt.

HHSt. 130.015.9350 – Persönliche Schutzausrüstung (PSA) +3.600 €

Zur rechtssicheren Abwicklung der Ausschreibung wurde ein erfahrenes Ingenieurbüro beauftragt. Hierfür werden die o. a. Mehrkosten veranschlagt.

HHSt. 230.3610 und 9352 – Partnerschule Leistungssport (LG) +100 €

Gemäß Zuwendungsbescheid des Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein vom 06.04.2018 erhält die Lauenburgische Gelehrtenschule als Partnerschule des Leistungssports eine Zuwendung für die Beschaffung langlebiger Sportgeräte in Höhe von 5.000 €. Die Kosten für die Beschaffung eines Canadier mit Zubehör und acht Paar Skulls belaufen sich auf rd. 5.100 €.

HHSt. 4602.011.9400 – Erneuerung WC-Außentüren +1.900 €

Geringfügige Mehrkosten für die Erneuerung der WC-Außentüren am Jugend- und Sportheim in der Riemannstraße

UA 580 – Park- und Gartenanlagen +/-0 €

Irrtümlicherweise wurden im Haushalt 2018 die Kosten für den Erwerb von Sitzbänken bei der HHSt. 580.9356 (Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung) veranschlagt. Die Korrektur erfolgt nunmehr im Rahmen des Nachtragshaushaltes.

HHSt. 630.089.9500 – Umbau Bushaldebuchten Mechower Str./Riemannstraße

Die vorstehende Maßnahme konnte kostengünstiger durch den städtischen Bauhof abgewickelt werden (-109.000 €). Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) wurden nicht gewährt (-53.000 €).

HHSt. 630.090.3600 und 9500 – Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee

Veranschlagung der bereits von der Stadtvertretung am 24.09.2018 überplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel für den barrierearmen Ausbau der Bushaldebuchten in der Bahnhofsallee (B208)/Einmündung Lübecker Straße.

UA 670 – Straßenbeleuchtung

Senkung des Haushaltsansatzes für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung um 49.600 € sowie Veranschlagung der vom Bund gewährten Zuwendungsmittel für die investiven Ausgaben des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 10.600 €.

UA 880 – Allgemeines Grundvermögen

Anpassung des Haushaltsansatzes für die Erlöse aus Grundstücksverkäufen (HHSt. 880.3400) auf 10.000 € sowie Veranschlagung der Kosten für den Erwerb von Grundstücken (HHSt. 880.9320) in Höhe von 23.300 € (Übernahme des Geh- und Radweges im Bereich Röpersberg sowie Erwerb eines Teilgrundstückes in der Seedorfer Str. für Zwecke künftiger Innenraumverdichtung).

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Text

Anlagenverzeichnis:

Nachtragsentwurf mit

- II. Nachtragshaushaltssatzung 2018
- Verwaltungshaushalt 2018 mit vorgesehenen Änderungen
- Vermögenshaushalt 2018 mit Fortschreibung der Investitionsplanung bis 2022



*II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan*

2018

(Entwurf zum Finanzausschuss am 13.11.2018)

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 10.12.2018 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	765.600,00 €	0,00 €	28.369.000,00 €	29.134.600,00 €
die Ausgaben	765.600,00 €	0,00 €	28.369.000,00 €	29.134.600,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	1.077.500,00 €	5.623.800,00 €	4.546.300,00 €
die Ausgaben	0,00 €	1.077.500,00 €	5.623.800,00 €	4.546.300,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.011.700,00 €	auf	655.100,00 €
--	------------	----------------	-----	--------------

Ratzeburg, __.12.2018

 (V o ß)
 Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - II. NT-HH 2018 u. Haushalt 2019 (Entwurf)

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
UA 000	Gemeindeorgane						
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	64.863,94	61.200	8.600	69.800	73.400
000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.457,60	90.000		90.000	92.200
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	93.478,18	97.900		97.900	99.200
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	34.615,23	35.100		35.100	38.500
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.465,89	6.800		6.800	6.900
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	19.033,85	19.100		19.100	19.400
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.999,15	6.000		6.000	7.000
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	531,00	0		0	0
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	30,60	200		200	200
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	298.241,91	312.475,44	316.300	8.600	324.900	336.800
	Saldo	-298.241,91	-312.475,44	-316.300	-8.600	-324.900	-336.800
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 1300	Verkaufserlöse	0,00	40,00	0		0	0
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.048,29	25.000		25.000	25.500
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.836,83	7.000		7.000	7.000
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	165,97	257,62	100		100	100
020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0,00	0	100	100	0
020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0,00	0		0	0
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	437.200,00	452.500	5.600	458.100	472.400
020 1640	Arzneimittelerstattungen von der VAK Schl.-H.	138,54	293,47	300		300	300
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	237.790,13	257.800		257.800	220.500
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.970,10	6.000	500	6.500	6.000
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	5.511,60	5.200	1.500	6.700	7.000
020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	8.038,39	8.000	100	8.100	8.100
020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	61.268,65	63.500		63.500	61.700
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	245.674,41	266.100	-13.600	252.500	297.300
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	21.510,45	28.400	5.900	34.300	31.200
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	16.609,90	18.500	-800	17.700	20.700
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	48.666,93	53.100	-2.600	50.500	59.300
020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.836,11	25.100	-9.800	15.300	12.000
020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	895,37	1.500		1.500	1.500
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	405,93	200	300	500	500
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000,00	25.000	20.600	45.600	40.000
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	1.847,01	2.800		2.800	2.800
020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	0,00	0	4.300	4.300	10.000
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.413,98	1.200		1.200	4.000
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	56.342,70	69.200		69.200	64.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	4.761,87	6.500		6.500	6.500
020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.286,31	13.800		13.800	13.800
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	11.802,99	13.000		13.000	16.000
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	53.989,56	40.000		40.000	40.000
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	11.575,12	10.500		10.500	11.000
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.210,24	9.500		9.500	9.500
020 5435	Aktenvernichtung	481,95	535,50	400		400	400
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	3.992,42	6.000	600	6.600	7.000
020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	374,84	400	2.300	2.700	300
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	0,00	1.000		1.000	500
020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0,00	0		0	0
020 6400	Versicherungen	31.395,31	32.253,14	35.200		35.200	35.200
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	499,09	500	600	1.100	1.100
020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	11.338,74	8.500		8.500	9.000
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	2.932,55	4.500		4.500	5.100
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.011,63	7.000		7.000	7.000
020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	0,00	0,00	9.400	-4.400	5.000	10.400
020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	34.439,73	30.000		30.000	30.000
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.639,29	9.300		9.300	10.500
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	28.690,55	23.000		23.000	23.000
020 6522	Fernmeldegebühren	26.859,35	33.966,79	32.200		32.200	32.200
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.300		1.300	1.300
020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	18.801,12	12.500	13.500	26.000	12.500
020 6540	Reisekosten	985,98	2.399,78	2.500		2.500	2.500
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.033,50	1.100		1.100	1.100
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	1.221,00	7.800		7.800	15.800
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.225,00	1.500		1.500	1.500
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	990,00	2.400	-200	2.200	2.700
020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.227,77	15.557,71	16.700		16.700	16.700
020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	250,00	300		300	300
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	6.654,66	6.700	700	7.400	7.400
020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.846,40	21.207,40	22.400		22.400	23.700
020 6800	Abschreibungen	0,00	73.562,04	73.600		73.600	73.600
	Einnahmen	876.636,29	730.255,75	761.900	7.800	769.700	746.900
	Ausgaben	801.669,47	930.933,89	964.100	17.400	981.500	1.033.300
	Saldo	74.966,82	-200.678,14	-202.200	-9.600	-211.800	-286.400
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	0,00	0		0	0
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	120.891,42	150.800		150.800	120.700
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	74.675,79	74.700	-5.400	69.300	66.000
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	0,00	0		0	0
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	0,00	0		0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
022 4500	Beihilfen	85.187,98	42.739,95	82.400	6.600	89.000	95.500
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	241.504,09	238.307,16	307.900	1.200	309.100	282.200
	Saldo	-241.504,09	-238.307,16	-307.900	-1.200	-309.100	-282.200
UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.195,00	4.300		4.300	4.300
025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.459,35	1.500		1.500	1.500
025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	0,00	0,00	1.500		1.500	1.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	0,00	4.654,35	7.300	0	7.300	6.800
	Saldo	0,00	-4.654,35	-7.300	0	-7.300	-6.800
UA 030	Fachdienst Finanzen						
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	38.060,92	40.000	-5.000	35.000	35.000
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	9.909,92	10.000	-2.000	8.000	8.000
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	0,00	0		0	0
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	213.792,75	226.700		226.700	228.500
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	0,00	0		0	0
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	14.678,64	15.800		15.800	15.900
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	42.593,85	45.200		45.200	45.600
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserschaffung u. -bewertung)	-5.420,05	32.361,99	0		0	0
030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.510,24	9.500	500	10.000	10.000
030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0,00	4.310,36	5.000		5.000	5.000
	Einnahmen	46.749,55	47.970,84	50.000	-7.000	43.000	43.000
	Ausgaben	267.751,86	317.247,83	302.200	500	302.700	305.000
	Saldo	-221.002,31	-269.276,99	-252.200	-7.500	-259.700	-262.000
UA 034	Steuerverwaltung						
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	200,00	200		200	200
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	64.902,29	64.200		64.200	42.400
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.524,78	4.500		4.500	3.000
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	12.991,62	12.800		12.800	8.500
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
	Einnahmen	25,00	200,00	200	0	200	200
	Ausgaben	81.808,26	82.418,69	81.600	0	81.600	54.000
	Saldo	-81.783,26	-82.218,69	-81.400	0	-81.400	-53.800
UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	600,00	1.000		1.000	600
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	176.147,72	202.500		202.500	218.400
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	12.095,85	14.200		14.200	15.300
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	35.015,91	41.000		41.000	45.300
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	100		100	300
	Einnahmen	550,00	600,00	1.000	0	1.000	600

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Ausgaben	232.665,52	223.259,48	257.800	0	257.800	279.300
	Saldo	-232.115,52	-222.659,48	-256.800	0	-256.800	-278.700
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	35.392,50	35.000	3.000	38.000	35.000
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.263,00	1.200		1.200	1.000
050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	110,00	100		100	100
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	15.925,47	9.000	-5.500	3.500	11.000
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	142.366,84	162.200		162.200	165.100
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	9.830,99	11.400		11.400	11.600
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	28.256,57	32.400		32.400	32.900
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.492,54	1.299,72	1.300		1.300	1.100
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200,00	400		400	400
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	19.764,49	14.000		14.000	36.000
	Einnahmen	33.516,35	52.690,97	45.300	-2.500	42.800	47.100
	Ausgaben	154.619,11	201.718,61	221.700	0	221.700	247.100
	Saldo	-121.102,76	-149.027,64	-176.400	-2.500	-178.900	-200.000
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.381,00	4.500		4.500	4.500
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.748,05	1.800		1.800	12.900
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.592,08	1.500		1.500	2.600
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	4.500,00	5.000	-4.900	100	2.000
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	1.047,44	500		500	500
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	15.332,40	15.400		15.400	18.000
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	5.247,17	7.000		7.000	8.000
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	59,50	2.000	1.400	3.400	4.000
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	9.806,42	10.800		10.800	11.000
080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	65,96	100		100	100
080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	29.565,86	30.000		30.000	33.000
080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	4.306,46	3.800		3.800	1.600
080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	3.409,39	4.000		4.000	5.500
080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0	2.400	2.400	4.000
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	10.087,40	6.800	4.000	10.800	20.000
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.500		3.500	4.000
	Einnahmen	7.151,96	7.721,13	7.800	0	7.800	20.000
	Ausgaben	59.120,81	86.795,15	88.900	2.900	91.800	111.700
	Saldo	-51.968,85	-79.074,02	-81.100	-2.900	-84.000	-91.700
UA 081	Personalrat						
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.539,60	51.600		51.600	61.000
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.912,60	3.600		3.600	4.200
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	8.262,90	10.300		10.300	12.200
081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	4.027,22	6.000		6.000	7.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	291,40	300		300	300
081 6540	Reisekosten	911,70	1.418,70	200		200	400
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	130,00	200		200	200
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	5.862,78	59.582,42	72.300	0	72.300	85.900
	Saldo	-5.862,78	-59.582,42	-72.300	0	-72.300	-85.900
UA 110	öffentliche Ordnung						
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	87.927,11	80.000		80.000	83.000
110 1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	20,00	0		0	0
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	4.660,00	4.500		4.500	4.500
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.998,55	6.415,00	6.000	-1.500	4.500	5.000
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.512,73	6.000		6.000	6.000
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.350,00	5.699,50	6.000		6.000	5.500
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	1.834,59	100		100	100
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	145,91	300		300	300
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	960,00	700		700	700
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.912,00	5.500		5.500	5.500
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	3.566,50	1.500	200	1.700	1.500
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	174.998,88	180.000		180.000	180.000
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	424,11	300	-200	100	100
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	210.880,93	258.700	-6.300	252.400	266.900
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	14.451,42	18.200	-400	17.800	18.800
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	43.224,91	52.600	-1.300	51.300	53.500
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500,00	1.000		1.000	1.000
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	20,37	1.300		1.300	300
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	100		100	100
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	891,75	2.500		2.500	2.500
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	0,00	2.000	-1.000	1.000	1.000
110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz (neue HHSt./Trennung von 110.7002)	0,00	0,00	0	4.500	4.500	4.500
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	200		200	200
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	1.812,10	2.000		2.000	2.000
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann/Schiedsfrau	0,00	0,00	100	-100	0	100
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	49.413,53	54.000		54.000	57.000
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.404,86	2.047,89	2.500		2.500	2.500
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	7.404,16	17.000		17.000	17.000
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	285,60	1.000		1.000	1.000
110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	269,49	300		300	300
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.370,76	4.600		4.600	4.700
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.387,00	4.165,60	4.500		4.500	4.500
110 6800	Abschreibungen	0,00	216,76	300		300	300
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle (siehe HHSt. 110.5708)	34.706,67	36.009,33	37.000	-4.500	32.500	32.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Einnahmen	299.114,87	299.076,33	290.900	-1.500	289.400	292.200
	Ausgaben	442.060,94	378.964,60	459.900	-9.100	450.800	470.700
	Saldo	-142.946,07	-79.888,27	-169.000	7.600	-161.400	-178.500
UA 130	Brandschutz						
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.044,60	21.956,28	20.000		20.000	20.000
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	4.317,62	4.300	-2.300	2.000	2.000
130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.213,99	2.800	9.000	11.800	12.700
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	5.026,35	6.200	300	6.500	6.500
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	694,76	678,22	700	100	800	800
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	36.546,41	73.200		73.200	78.400
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	2.516,53	5.200		5.200	5.600
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	7.529,10	14.700		14.700	15.700
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.524,41	85.800		85.800	50.000
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	600,36	1.000		1.000	1.000
130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.760,51	4.000		4.000	4.000
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	19.291,00	30.000		30.000	30.000
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	24.677,47	28.000	-8.000	20.000	25.200
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	7.480,34	9.000		9.000	11.000
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	6.570,90	7.000		7.000	7.000
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	43.109,51	45.000	14.000	59.000	60.000
130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	2.700		2.700	2.800
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	213,30	202,32	400		400	400
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	10.869,12	9.900		9.900	15.000
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	348,92	400		400	400
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0,00	0		0	0
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.179,81	1.300		1.300	1.300
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.678,18	2.500		2.500	2.500
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	876,23	1.000	3.500	4.500	4.500
130 6400	Versicherungen	31.746,08	30.810,95	31.000		31.000	31.000
130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	1.478,18	2.000		2.000	2.000
130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	69,96	100		100	100
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	472,04	906,72	800		800	800
130 6800	Abschreibungen	0,00	194.397,61	173.400	8.700	182.100	177.300
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000		1.000	1.000
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	4.926,01	5.100		5.100	5.200
	Einnahmen	13.515,83	32.487,89	27.100	6.700	33.800	34.700
	Ausgaben	261.054,64	456.055,12	541.400	18.600	560.000	539.500
	Saldo	-247.538,81	-423.567,23	-514.300	-11.900	-526.200	-504.800
UA 140	Katastrophenschutz						
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	198,64	2.200		2.200	500
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Ausgaben	47,86	198,64	2.200	0	2.200	500
	Saldo	-47,86	-198,64	-2.200	0	-2.200	-500
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	61.983,32	63.100		63.100	65.400
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	136.048,58	139.800		139.800	142.200
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	28.005,12	28.400		28.400	38.900
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.392,56	9.800		9.800	9.900
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	26.730,72	27.900		27.900	28.400
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.703.359,32	1.793.300	24.000	1.817.300	1.901.300
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	751.460,71	799.700	-6.900	792.800	786.100
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	2.681.524,82	2.716.980,33	2.862.000	17.100	2.879.100	2.972.200
	Saldo	-2.681.524,82	-2.716.980,33	-2.862.000	-17.100	-2.879.100	-2.972.200
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	49.402,73	48.000	32.000	80.000	80.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	42.311,12	49.402,73	48.000	32.000	80.000	80.000
	Saldo	-42.311,12	-49.402,73	-48.000	-32.000	-80.000	-80.000
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.810,60	100		100	100
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	852.771,47	866.500	-38.500	828.000	885.000
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00	0		0	0
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	0,00	100		100	100
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	5.725,68	5.800		5.800	5.500
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	29.670,05	28.000	800	28.800	27.300
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	210,00	500		500	500
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	5.938,05	100		100	100
230 1760	Spenden	0,00	0,00	100		100	100
230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	13.286,02	13.200	-100	13.100	13.100
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	120.655,59	125.200		125.200	129.000
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.327,13	8.800		8.800	9.100
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.206,69	25.000		25.000	25.800
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	13.167,53	13.000		13.000	13.000
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	428,68	500		500	500
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	8.112,63	5.000		5.000	5.000
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	25.397,69	24.500		24.500	26.000
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.000,08	3.700		3.700	3.700
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.305,68	14.400		14.400	14.400
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	924.001,40	974.000		974.000	1.013.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.540,36	9.000		9.000	9.400
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	500		500	500
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	833,42	1.000		1.000	1.000
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	2.234,20	1.700	1.200	2.900	3.000
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	18.050,00	20.000		20.000	20.000
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.800		1.800	1.800
230 5760	Lernmittel	32.590,87	36.065,50	37.000		37.000	37.000
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	568,43	500		500	500
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	29.999,77	35.000		35.000	35.000
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.661,19	2.300		2.300	2.300
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	201,54	200	100	300	300
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	0,00	500		500	500
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	210,00	500		500	500
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	351,32	500		500	500
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	7.952,55	100		100	100
230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.353,14	50.500		50.500	50.500
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	9.949,07	12.000		12.000	12.000
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	8.112,48	6.500		6.500	6.500
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	6.288,59	7.700		7.700	7.800
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	0,00	200		200	200
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	2.655,69	400		400	400
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	2.640,00	6.000		6.000	6.000
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	10.060,74	7.500	4.700	12.200	12.500
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	410,03	400	100	500	500
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	167,00	500		500	500
230 6800	Abschreibungen	0,00	433.838,38	429.300	400	429.700	426.500
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	31.488,34	27.000	7.400	34.400	34.400
	Einnahmen	1.869.785,55	1.909.411,87	1.914.400	-37.800	1.876.600	1.931.800
	Ausgaben	2.830.233,92	3.238.718,04	3.285.400	13.900	3.299.300	3.342.600
	Saldo	-960.448,37	-1.329.306,17	-1.371.000	-51.700	-1.422.700	-1.410.800
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.300		5.300	5.300
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	1.620,43	2.400		2.400	2.400
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.044,16	5.300		5.300	4.800
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	0,00	1.900	-1.900	0	0
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	4.618,33	10.000		10.000	10.000
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	19.888,34	20.000		20.000	20.000
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	500		500	100
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	2.313,80	10.000	1.400	11.400	10.000
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.692,49	4.500		4.500	4.000
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	13.444,60	15.500		15.500	15.000
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.292,52	4.500		4.500	4.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	52.700,00	55.600		55.600	60.600
231 6800	Abschreibungen	0,00	1.892,14	1.900		1.900	1.900
	Einnahmen	14.777,78	10.884,59	14.900	-1.900	13.000	12.500
	Ausgaben	98.011,86	103.842,22	122.500	1.400	123.900	126.400
	Saldo	-83.234,08	-92.957,63	-107.600	-3.300	-110.900	-113.900
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	6.955,46	11.000		11.000	11.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	379,08	6.955,46	11.000	0	11.000	11.000
	Saldo	-379,08	-6.955,46	-11.000	0	-11.000	-11.000
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	66.888,80	77.000		77.000	80.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	67.265,79	66.888,80	77.000	0	77.000	80.000
	Saldo	-67.265,79	-66.888,80	-77.000	0	-77.000	-80.000
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.894,59	11.900	-700	11.200	11.200
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	89.228,70	98.000		98.000	97.300
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00	147.000		147.000	146.000
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.274,16	14.685,75	14.100		14.100	14.100
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	5.945,63	6.300	-600	5.700	5.900
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	0,00	31.200		31.200	36.400
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	69.371,68	72.000		72.000	72.500
	Einnahmen	98.116,80	101.123,29	109.900	-700	109.200	108.500
	Ausgaben	225.126,84	236.103,06	270.600	-600	270.000	274.900
	Saldo	-127.010,04	-134.979,77	-160.700	-100	-160.800	-166.400
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	35.889,00	36.000		36.000	39.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	32.574,00	35.889,00	36.000	0	36.000	39.600
	Saldo	-32.574,00	-35.889,00	-36.000	0	-36.000	-39.600
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400		2.400	2.400
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0		0	0
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.250,00	16.200		16.200	16.200
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000	5.000
300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	22.315,25	5.300	17.100	22.400	22.400
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	14.656,91	20.000		20.000	48.300
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	83,37	500		500	500
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	2.600		2.600	2.600

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	4.323,91	5.000		5.000	5.000
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0		0	0
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	17.804,78	27.000	-10.000	17.000	20.000
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	26.108,05	30.500		30.500	30.500
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.747,97	9.000		9.000	9.000
300 6800	Abschreibungen	0,00	49.593,62	49.600		49.600	49.600
	Einnahmen	40.438,57	45.965,25	28.900	17.100	46.000	46.000
	Ausgaben	87.273,51	121.318,61	144.200	-10.000	134.200	165.500
	Saldo	-46.834,94	-75.353,36	-115.300	27.100	-88.200	-119.500
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	734,12	2.000		2.000	2.000
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.285,20	1.200		1.200	1.200
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	476,01	1.000		1.000	1.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	1.161,16	2.495,33	4.200	0	4.200	4.200
	Saldo	-1.161,16	-2.495,33	-4.200	0	-4.200	-4.200
UA 3211	Stadtarchiv						
3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	103,00	100		100	100
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	667,00	1.500		1.500	1.500
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.020,58	1.200		1.200	1.300
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	200		200	200
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	200		200	200
3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	23.160,82	25.000	-1.300	23.700	25.000
	Einnahmen	109,50	103,00	100	0	100	100
	Ausgaben	25.563,45	24.848,40	28.100	-1.300	26.800	28.200
	Saldo	-25.453,95	-24.745,40	-28.000	1.300	-26.700	-28.100
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	250,00	100		100	100
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	500		500	500
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	54,55	100		100	100
	Einnahmen	100,00	250,00	100	0	100	100
	Ausgaben	54,55	54,55	600	0	600	600
	Saldo	45,45	195,45	-500	0	-500	-500
UA 350	Volkshochschule						
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.207,76	60.000		60.000	60.000
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100		100	100
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	40.320,00	8.805,60	0	1.500	1.500	0
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	4.035,78	3.400		3.400	3.800
350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	3.701,30	0,00	500	4.500	5.000	1.000
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.235,41	1.200		1.200	1.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	9.910,64	5.164,34	0		0	0
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	7.609,54	0		0	0
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	14.762,77	16.600		16.600	16.200
350 4161	Honorare	43.860,00	44.664,10	50.000		50.000	50.000
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	242,21	400		400	400
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	2.501,45	4.800		4.800	4.600
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	230,85	1.000		1.000	1.000
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.222,13	1.000		1.000	1.000
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	107,40	500		500	500
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	288,02	400		400	400
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	140,17	200		200	500
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100		100	100
350 6001	Werbung	6.644,46	6.433,08	7.000		7.000	7.000
350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0,00	0,00	500	4.500	5.000	1.000
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	7.609,54	0		0	0
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	26.777,48	5.381,28	0	1.500	1.500	0
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100		100	100
350 6400	Versicherungen	266,20	242,00	300	100	400	300
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	123,96	200		200	200
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	474,49	400		400	400
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	152,70	200		200	200
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	200		200	200
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.031,20	3.500		3.500	3.500
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	9.910,64	5.164,34	0		0	0
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	1.219,59	600		600	600
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	0,00	100		100	100
	Einnahmen	122.816,62	89.058,43	65.200	6.000	71.200	66.700
	Ausgaben	113.048,08	94.133,96	88.100	6.100	94.200	88.300
	Saldo	9.768,54	-5.075,53	-22.900	-100	-23.000	-21.600
UA 352	Stadtbücherei						
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	0,00	200		200	100
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	3.206,90	3.600		3.600	3.500
352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	14.427,60	14.500		14.500	14.500
352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.786,26	1.800		1.800	1.800
352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	25.021,12	24.300		24.300	24.500
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	23.685,24	24.400		24.400	25.700
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	65,00	100		100	0
352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.574,34	6.500	100	6.600	6.600
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	128.540,60	129.700		129.700	137.600
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	8.496,32	9.200		9.200	9.700
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	26.093,42	25.900		25.900	27.500
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000,00	15.000		15.000	20.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	992,46	2.000		2.000	2.000
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	791,60	1.900		1.900	1.600
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	920,30	1.000		1.000	1.000
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	0,00	3.006,64	2.500	2.000	4.500	3.000
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.527,96	1.800		1.800	1.800
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	7.664,48	8.500	-2.500	6.000	8.000
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.671,68	6.500		6.500	6.500
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.720,78	1.800		1.800	1.900
352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.451,50	1.500		1.500	1.500
352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	2.162,45	1.600	400	2.000	2.000
352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	100		100	100
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	100		100	100
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	28.332,81	28.400		28.400	28.400
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	10.104,04	10.800	-1.200	9.600	9.600
	Einnahmen	66.929,21	74.766,46	75.400	100	75.500	76.700
	Ausgaben	258.784,58	242.622,00	248.300	-1.300	247.000	262.300
	Saldo	-191.855,37	-167.855,54	-172.900	1.400	-171.500	-185.600
UA 360	Heimatspflege						
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	0,00	1.000		1.000	1.000
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.298,76	5.000		5.000	5.000
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00	0		0	0
	Einnahmen	0,00	843,00	0	0	0	0
	Ausgaben	953,40	8.298,76	6.000	0	6.000	6.000
	Saldo	-953,40	-7.455,76	-6.000	0	-6.000	-6.000
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	206.452,22	213.000		213.000	213.000
400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	21.873,72	0		0	0
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	364.971,08	400.800		400.800	424.700
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	10.538,39	0		0	0
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	24.794,63	27.900		27.900	29.700
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	73.885,19	79.900		79.900	84.700
	Einnahmen	186.509,40	206.452,22	213.000	0	213.000	213.000
	Ausgaben	449.186,52	496.063,01	508.600	0	508.600	539.100
	Saldo	-262.677,12	-289.610,79	-295.600	0	-295.600	-326.100
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	16.837,64	17.000	-5.000	12.000	14.000
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	15.000	-5.000	10.000	10.000
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	10.579,23	12.000		12.000	12.000
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	1.442,53	10.000		10.000	12.000
	Einnahmen	22.547,69	16.837,64	17.000	-5.000	12.000	14.000
	Ausgaben	21.360,61	12.021,76	37.000	-5.000	32.000	34.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Saldo	1.187,08	4.815,88	-20.000	0	-20.000	-20.000
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	224.416,70	200.000		200.000	220.000
4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0,00	34.800		34.800	0
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	109.783,12	69.532,05	35.000	81.800	116.800	45.000
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0,00	0		0	0
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	8.813,12	0		0	0
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0,00	0		0	0
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0,00	0		0	0
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	34.792,78	76.100		76.100	79.600
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	2.366,22	5.400		5.400	5.600
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	7.390,73	15.200		15.200	15.900
4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	3.654,15	166,59	0		0	0
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	270.915,10	250.000		250.000	270.000
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0,00	0		0	0
4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	0,00	0	0	0	4.000
	Einnahmen	637.263,16	302.761,87	269.800	81.800	351.600	265.000
	Ausgaben	639.359,81	315.631,42	346.700	0	346.700	375.100
	Saldo	-2.096,65	-12.869,55	-76.900	81.800	4.900	-110.100
UA 4514	Straßensozialarbeit						
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.121,20	9.300		9.300	9.300
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00	0		0	0
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.862,95	32.900	1.900	34.800	34.700
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	36.110,57	41.984,15	42.200	1.900	44.100	44.000
	Saldo	-36.110,57	-41.984,15	-42.200	-1.900	-44.100	-44.000
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	100		100	100
4515 1600	Zuweisung des Bundes	0,00	2.572,10	0		0	0
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	55.544,17	57.500		57.500	59.100
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	17.100		17.100	17.100
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	0,00	0		0	0
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	1.943,00	2.100		2.100	2.100
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.638,83	60.300		60.300	62.200
4515 4161	Honorare	1.174,77	600,00	1.700		1.700	1.200
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.010,11	4.200		4.200	4.300
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.407,27	12.100		12.100	12.400
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.232,99	5.500		5.500	5.500
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	422,54	800		800	800
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	700		700	700
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	8,00	100		100	100
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	51,00	900		900	1.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	464,10	1.800		1.800	1.300
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	264,62	400		400	500
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	0,00	500		500	500
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.020,92	3.000		3.000	3.000
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.238,19	2.500		2.500	2.500
4515 6400	Versicherungen	213,80	10,00	300		300	300
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	2.688,46	1.000		1.000	800
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	916,70	1.000		1.000	1.000
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	98,00	100		100	100
	Einnahmen	71.845,73	75.536,22	74.700	0	74.700	76.300
	Ausgaben	90.506,62	92.934,68	99.000	0	99.000	100.500
	Saldo	-18.660,89	-17.398,46	-24.300	0	-24.300	-24.200
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.189,36	72.227,98	53.300		53.300	55.000
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	4.911,64	3.700		3.700	3.800
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.915,58	10.700		10.700	11.000
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	0,00	2.000		2.000	2.000
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.656,67	2.000		2.000	2.000
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	550,04	500	-500	0	0
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	5.558,81	7.000	1.500	8.500	13.500
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	536,67	800		800	800
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.750,00	123.400		123.400	123.400
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	185.910,43	222.107,39	203.400	1.000	204.400	211.500
	Saldo	-185.910,43	-222.107,39	-203.400	-1.000	-204.400	-211.500
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.899,50	5.900		5.900	5.900
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.291,20	17.600		17.600	18.500
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	10.002,10	14.500	-2.000	12.500	13.000
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600		9.600	9.600
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.744,77	0		0	0
4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.631,08	3.600	100	3.700	3.700
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	27.139,01	31.500		31.500	20.000
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.744,77	0		0	0
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	43.670,78	45.000	-22.000	23.000	25.000
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	20.324,91	28.000		28.000	28.000
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.445,43	9.500		9.500	9.500
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.736,00	1.800		1.800	1.800
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.201,51	7.300		7.300	7.300
4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	4.864,20	5.000	-400	4.600	4.600
	Einnahmen	37.147,54	49.168,65	51.200	-1.900	49.300	50.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Ausgaben	121.836,96	121.126,61	128.100	-22.400	105.700	96.200
	Saldo	-84.689,42	-71.957,96	-76.900	20.500	-56.400	-45.500
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800		4.800	4.800
463 6800	Abschreibungen	0,00	9.244,53	9.300		9.300	9.300
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800	0	4.800	4.800
	Ausgaben	0,00	9.244,53	9.300	0	9.300	9.300
	Saldo	4.800,00	-4.444,53	-4.500	0	-4.500	-4.500
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	164.877,04	199.200	-19.000	180.200	205.900
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.494,53	43.700	1.400	45.100	45.100
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0,00	41.700		41.700	44.300
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	1.009,07	0		0	0
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.137,60	2.000		2.000	2.500
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	70.244,40	68.000	43.700	111.700	111.700
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.131,03	0	5.500	5.500	0
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	113.546,33	95.000	49.100	144.100	144.100
4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	77.025,90	78.023,64	56.000	22.100	78.100	54.500
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11.407,50	5.124,28	14.500	2.900	17.400	15.300
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.940,39	700	200	900	700
4640 1760	Spenden	361,13	0,00	0		0	0
4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.781,46	3.700	100	3.800	3.800
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	39.013,80	42.300		42.300	43.500
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	531.118,82	532.800		532.800	669.000
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.019,26	23.053,51	21.800		21.800	28.000
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.738,05	37.700		37.700	46.700
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	104.305,21	106.300		106.300	133.300
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	7.681,53	11.000		11.000	15.000
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	2.487,74	4.000		4.000	4.000
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	218,64	3.000		3.000	3.000
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.703,81	2.000		2.000	2.000
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	1.009,40	0		0	0
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	11.306,01	18.500	-4.500	14.000	15.000
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.171,02	29.000		29.000	31.100
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.478,41	2.500		2.500	2.500
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.188,92	2.200		2.200	2.200
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	899,84	900		900	900
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	5.107,47	0	5.500	5.500	0
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	965,60	43.700		43.700	46.800
4640 6400	Versicherungen	5.403,39	5.925,56	6.000	3.100	9.100	9.100
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	498,04	500		500	500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	69,96	100		100	100
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00	0		0	0
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	53,93	100		100	100
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.467,58	1.900		1.900	1.900
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	16.259,54	16.300		16.300	16.300
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	13.964,99	14.400	-1.200	13.200	13.200
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.222,54	100		100	4.900
	Einnahmen	494.339,61	487.309,77	524.500	106.000	630.500	627.900
	Ausgaben	802.955,26	846.909,92	897.100	2.900	900.000	1.089.100
	Saldo	-308.615,65	-359.600,15	-372.600	103.100	-269.500	-461.200
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400	10.000	52.400	52.300
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	197,42	0	221.000	221.000	0
4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	809,94	800	100	900	900
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.746,97	22.500		22.500	5.000
4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	5.000
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	197,42	0	221.000	221.000	0
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.841,53	1.900		1.900	1.900
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	374,21	500	-100	400	400
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	239.654,08	433.500	-33.600	399.900	390.900
	Einnahmen	42.400,00	43.407,36	43.200	231.100	274.300	53.200
	Ausgaben	377.526,43	247.814,21	458.400	187.300	645.700	403.200
	Saldo	-335.126,43	-204.406,85	-415.200	43.800	-371.400	-350.000
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.300		44.300	44.300
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00	20.000		20.000	10.000
4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	5.000
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	684,88	800		800	800
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.497,00	65.500		65.500	65.500
4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	3.654,73	5.500	-2.000	3.500	3.500
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	191.646,40	278.300	-12.700	265.600	286.600
	Einnahmen	44.368,63	44.368,63	44.300	0	44.300	44.300
	Ausgaben	283.536,07	266.483,01	370.100	-14.700	355.400	371.400
	Saldo	-239.167,44	-222.114,38	-325.800	14.700	-311.100	-327.100
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.459,45	172.700	-36.800	135.900	149.700
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	138.200,00	102.459,45	172.700	-36.800	135.900	149.700
	Saldo	-138.200,00	-102.459,45	-172.700	36.800	-135.900	-149.700
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.000,00	24.000	4.000	28.000	36.000
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	3.500		3.500	24.300
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	149.700,56	184.200	-22.600	161.600	184.200
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	19.219,20	135.800	-22.800	113.000	173.000
	Einnahmen	0,00	4.000,00	24.000	4.000	28.000	36.000
	Ausgaben	140.992,48	168.919,76	323.500	-45.400	278.100	381.500
	Saldo	-140.992,48	-164.919,76	-299.500	49.400	-250.100	-345.500
UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	38.176,76	35.800		35.800	51.500
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	253.159,28	320.400	-19.900	300.500	332.600
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	96.271,98	134.900	2.700	137.600	125.900
	Einnahmen	35.457,50	38.176,76	35.800	0	35.800	51.500
	Ausgaben	305.236,63	349.431,26	455.300	-17.200	438.100	458.500
	Saldo	-269.779,13	-311.254,50	-419.500	17.200	-402.300	-407.000
UA 4646	Kindertagespflege						
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	68.870,48	71.500	-18.200	53.300	62.100
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	63.201,00	68.870,48	71.500	-18.200	53.300	62.100
	Saldo	-63.201,00	-68.870,48	-71.500	18.200	-53.300	-62.100
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	16.211,03	11.000		11.000	11.000
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00	77.700		77.700	84.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	79.572,68	85.511,03	88.700	0	88.700	95.600
	Saldo	-79.572,68	-85.511,03	-88.700	0	-88.700	-95.600
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.167,51	2.400		2.400	2.500
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.300		1.300	1.600
470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00		2.500		2.500	2.500
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00	10.000		10.000	15.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	11.694,27	13.448,26	16.200	0	16.200	21.600
	Saldo	-11.694,27	-13.448,26	-16.200	0	-16.200	-21.600
UA 550	Förderung des Sports						
550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.167,35	2.400		2.400	2.500
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.300		1.300	1.600
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.688,85	7.900	100	8.000	8.000
550 6015	Sportlerehrung	588,18	313,44	1.000	-600	400	2.000
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	262,42	300		300	300
550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0,00	0,00	0		0	3.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
550 7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0		0	600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	11.473,48	11.712,81	12.900	-500	12.400	18.500
	Saldo	-11.473,48	-11.712,81	-12.900	500	-12.400	-18.500
UA 551	Ruderakademie						
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0		0	0
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	3.239,08	0		0	0
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500,00	0		0	0
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.200,00	6.000		6.000	5.000
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0,00	48.000		48.000	6.000
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0		0	48.000
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	30.146,00	30.000		30.000	30.000
551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	66.689,19	64.800	1.900	66.700	66.700
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	1.815,09	0,00	0		0	0
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	-17.091,84	0		0	0
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	121.000,00	0		0	0
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0,00	120.000		120.000	0
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0		0	120.000
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	420,78	500		500	500
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0		0	0
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	127,87	100		100	100
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.098,88	0		0	0
551 6800	Abschreibungen	0,00	79.412,62	77.000	2.500	79.500	79.500
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00	27.900		27.900	27.900
	Einnahmen	82.275,12	159.002,48	148.800	1.900	150.700	155.700
	Ausgaben	146.387,61	224.096,52	225.500	2.500	228.000	228.000
	Saldo	-64.112,49	-65.094,04	-76.700	-600	-77.300	-72.300
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.944,35	51.100		51.100	37.900
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0,00	10.600	-10.600	0	0
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	19.169,33	19.200		19.200	20.000
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.297,59	1.300		1.300	1.400
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.311,71	3.900		3.900	4.000
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	19.119,31	20.000		20.000	20.000
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	200		200	200
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00	74.400		74.400	81.000
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.227,42	3.300		3.300	3.300
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	-500,00	0		0	0
	Einnahmen	49.904,92	39.944,35	61.700	-10.600	51.100	37.900
	Ausgaben	126.586,95	116.242,65	122.300	0	122.300	129.900
	Saldo	-76.682,03	-76.298,30	-60.600	-10.600	-71.200	-92.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	2.881,00	0		0	0
580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	12.834,81	22.400		22.400	23.000
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.200		19.200	20.000
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	14.100		14.100	14.500
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.297,64	1.300		1.300	1.400
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.311,64	3.900		3.900	4.000
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	1.970,64	5.000		5.000	2.100
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.339,82	34.000	7.100	41.100	30.000
580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0,00	0		0	0
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	651,70	1.000		1.000	1.000
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00	60.500		60.500	66.600
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	190,85	100		100	100
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00	801.700		801.700	873.500
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	19.488,76	20.000		20.000	20.000
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	56,48	100		100	100
	Einnahmen	0,00	2.881,00	0	0	0	0
	Ausgaben	836.497,11	836.280,98	983.300	7.100	990.400	1.056.300
	Saldo	-836.497,11	-833.399,98	-983.300	-7.100	-990.400	-1.056.300
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
590 1760	Spenden	25,00	575,00	0		0	0
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.200		19.200	20.000
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.300		1.300	1.400
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.900		3.900	4.000
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	3.121,23	20.000		20.000	0
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	1.917,44	5.000		5.000	5.000
	Einnahmen	25,00	575,00	0	0	0	0
	Ausgaben	25.053,98	28.817,41	49.400	0	49.400	30.400
	Saldo	-25.028,98	-28.242,41	-49.400	0	-49.400	-30.400
UA 591	Kleingartenwesen						
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	2.302,90	2.200		2.200	2.200
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	0,00	300		300	1.000
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	123,17	300		300	300
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	25,63	300	-300	0	600
	Einnahmen	3.441,09	2.302,90	2.200	0	2.200	2.200
	Ausgaben	452,40	148,80	900	-300	600	1.900
	Saldo	2.988,69	2.154,10	1.300	300	1.600	300
UA 592	Naturparks						
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.200		19.200	20.000
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.300		1.300	1.400
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.900		3.900	4.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	1.880,20	13.000		13.000	10.000
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600		2.600	2.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	29.296,81	28.218,94	40.000	0	40.000	38.000
	Saldo	-29.296,81	-28.218,94	-40.000	0	-40.000	-38.000
UA 600	Bauverwaltung						
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	856,00	600		600	600
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	5.850,00	3.000	2.000	5.000	3.000
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.630,28	215.600		215.600	226.400
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.873,03	14.800		14.800	15.500
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.360,73	43.000		43.000	45.100
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	500		500	500
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	100		100	100
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
	Einnahmen	8.737,00	6.706,00	3.600	2.000	5.600	3.600
	Ausgaben	107.221,71	109.349,15	274.100	0	274.100	287.700
	Saldo	-98.484,71	-102.643,15	-270.500	2.000	-268.500	-284.100
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	100		100	100
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0,00	0		0	0
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	144.669,26	49.500		49.500	51.100
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	9.724,85	3.500		3.500	3.600
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	26.497,66	9.900		9.900	10.200
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	0,00	500		500	500
610 6508	Planungskosten	0,00	0,00	2.000		2.000	2.000
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	75.000	-75.000	0	60.000
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	437,93	0		0	0
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land/Sonderverm.)	11.649,58	28.664,28	40.000	-34.900	5.100	5.000
	Einnahmen	68.283,74	0,00	100	0	100	100
	Ausgaben	233.019,19	209.993,98	180.400	-109.900	70.500	132.400
	Saldo	-164.735,45	-209.993,98	-180.300	109.900	-70.400	-132.300
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	4.449,33	3.700		3.700	3.600
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	945,02	600		600	600
	Einnahmen	7.757,09	4.449,33	3.700	0	3.700	3.600
	Ausgaben	1.734,15	945,02	600	0	600	600
	Saldo	6.022,94	3.504,31	3.100	0	3.100	3.000
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	1.998,73	0	800	800	0
630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	245.151,60	245.100	-4.000	241.100	222.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	69.793,88	94.400		94.400	91.300
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	3.961,96	6.500		6.500	6.300
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	10.195,67	18.900		18.900	18.200
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	462.247,23	535.000		535.000	503.400
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	3.818,77	16.300		16.300	10.000
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800,00	12.000	8.700	20.700	15.000
630 5432	Ölspurbeseitigungen	11.970,58	17.544,81	15.000		15.000	15.000
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00	99.900		99.900	99.900
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	307.985,22	295.300		295.300	318.900
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00	208.000		208.000	227.000
630 6800	Abschreibungen	0,00	794.006,48	794.100	-13.300	780.800	757.600
	Einnahmen	0,00	247.150,33	245.100	-3.200	241.900	222.200
	Ausgaben	1.161.868,79	1.973.954,02	2.095.400	-4.600	2.090.800	2.062.600
	Saldo	-1.161.868,79	-1.726.803,69	-1.850.300	1.400	-1.848.900	-1.840.400
UA 650	Kreisstraßen						
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	1.533,56	7.300		7.300	7.300
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	8.030,09	8.200		8.200	8.400
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	542,45	600		600	600
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.311,51	1.700		1.700	1.700
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	1.533,56	70.600		70.600	7.300
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00	13.800		13.800	14.700
	Einnahmen	4.818,63	1.533,56	7.300	0	7.300	7.300
	Ausgaben	32.256,02	24.917,61	94.900	0	94.900	32.700
	Saldo	-27.437,39	-23.384,05	-87.600	0	-87.600	-25.400
UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	77.838,75	67.000		67.000	71.500
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	2.227,41	10.400		10.400	10.600
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	24.089,90	24.400		24.400	25.000
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.627,22	1.700		1.700	1.700
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	3.934,32	4.900		4.900	5.000
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	77.838,75	67.000		67.000	71.500
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	2.227,41	10.400		10.400	10.600
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00	54.800		54.800	58.700
	Einnahmen	76.810,63	80.066,16	77.400	0	77.400	82.100
	Ausgaben	158.561,75	163.617,60	163.200	0	163.200	172.500
	Saldo	-81.751,12	-83.551,44	-85.800	0	-85.800	-90.400
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	8.029,54	8.200		8.200	8.400
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	542,41	600		600	600
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.311,24	1.700		1.700	1.700
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00	88.000		88.000	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
670 67xx	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	0,00	0		0	255.000
670 5431	Stromkosten	110.459,25	103.040,47	115.000		115.000	0
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	198.715,32	197.923,66	213.500	0	213.500	265.700
	Saldo	-198.715,32	-197.923,66	-213.500	0	-213.500	-265.700
UA 700	Abwasserbeseitigung						
700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	9.318,29	22.400		22.400	23.000
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	14.100		14.100	14.500
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	35.362,72	14.587,48	36.500	0	36.500	37.500
	Saldo	-35.362,72	-14.587,48	-36.500	0	-36.500	-37.500
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00	108.000		108.000	108.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	55.600,00	77.100,00	108.000	0	108.000	108.000
	Saldo	-55.600,00	-77.100,00	-108.000	0	-108.000	-108.000
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.						
790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	158.543,47	150.000	5.000	155.000	155.000
790 1760	Spenden	500,00	0,00	1.000	-1.000	0	0
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	1.746,99	3.000		3.000	0
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	300.500,00	353.000		353.000	365.300
	Einnahmen	151.038,56	158.543,47	151.000	4.000	155.000	155.000
	Ausgaben	252.156,79	302.246,99	356.000	0	356.000	365.300
	Saldo	-101.118,23	-143.703,52	-205.000	4.000	-201.000	-210.300
UA 821	Industriestammgleis						
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	300		300	300
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	230,48	230,48	300	0	300	300
	Saldo	-230,48	-230,48	-300	0	-300	-300
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	649.831,00	650.000		650.000	600.000
830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	523.736,91	510.000	11.700	521.700	510.000
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.132,14	171.300		171.300	166.600
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	785,00	373,33	100		100	0
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	12.000,00	45.000		45.000	45.000
	Einnahmen	856.541,63	1.350.073,38	1.331.400	11.700	1.343.100	1.276.600
	Ausgaben	55.000,00	12.000,00	45.000	0	45.000	45.000
	Saldo	801.541,63	1.338.073,38	1.286.400	11.700	1.298.100	1.231.600
UA 855	Stadtforst						
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	16.682,52	11.400		11.400	11.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	300		300	300
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	1.000		1.000	100
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	2.900,52	1.500		1.500	36.500
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	4.806,45	5.000		5.000	5.000
855 5138	Forstschutz	46,17	152,77	500		500	500
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	69,57	100		100	100
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	100		100	100
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	500		500	100
855 6722	Beförsterungskosten	6.285,63	7.447,40	7.000		7.000	7.000
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	5.171,94	7.000		7.000	7.000
	Einnahmen	25.175,39	16.682,52	12.700	0	12.700	11.800
	Ausgaben	28.125,15	20.548,65	21.700	0	21.700	56.300
	Saldo	-2.949,76	-3.866,13	-9.000	0	-9.000	-44.500
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 1400	Mieten	14.436,52	5.608,72	7.000	3.300	10.300	10.000
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	14.425,68	14.400		14.400	15.000
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	2.652,86	3.000		3.000	2.000
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	75.757,21	29.500		29.500	26.000
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	239,83	300		300	400
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.291,25	40.711,12	41.000		41.000	41.000
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	17.327,70	22.500		22.500	22.500
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	50,00	100		100	100
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	82,16	0		0	0
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	3.821,00	1.000		1.000	1.000
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	19.552,82	7.500		7.500	7.500
880 5224	Versicherungsschäden	0,00	82,16	0		0	0
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	1.703,45	4.000	-1.300	2.700	4.000
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	12.756,25	13.500	100	13.600	14.000
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	5.671,45	6.600	-3.200	3.400	3.500
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	16.986,94	17.000		17.000	17.000
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.124,65	3.500		3.500	3.500
880 6800	Abschreibungen	0,00	3.405,03	3.500		3.500	3.500
	Einnahmen	107.214,18	160.676,28	118.800	3.300	122.100	118.000
	Ausgaben	53.451,32	63.282,75	55.600	-4.400	51.200	53.000
	Saldo	53.762,86	97.393,53	63.200	7.700	70.900	65.000
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	1,87	100		100	100
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00	0		0	100
	Einnahmen	3,11	1,87	100	0	100	100
	Ausgaben	83,14	0,00	0	0	0	100
	Saldo	-80,03	1,87	100	0	100	0
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.400		11.400	11.400
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	10,55	100		100	100
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	4.978,90	5.000	9.900	14.900	15.000
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	200		200	200
891 6800	Abschreibungen	0,00	2.624,79	2.700		2.700	2.700
	Einnahmen	11.346,10	11.339,27	11.500	0	11.500	11.500
	Ausgaben	2.218,53	7.749,42	7.900	9.900	17.800	17.900
	Saldo	9.127,57	3.589,85	3.600	-9.900	-6.300	-6.400
UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0,00	100		100	100
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	2.876,19	0		0	0
	Einnahmen	0,00	2.876,19	100	0	100	100
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
	Saldo	0,00	2.876,19	100	0	100	100
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
900 0000	Grundsteuer A	11.493,82	11.552,12	11.500		11.500	11.500
900 0010	Grundsteuer B	2.156.362,58	2.174.347,94	2.170.000	20.000	2.190.000	2.177.000
900 0030	Gewerbsteuer	3.971.099,61	7.524.277,42	4.500.000	1.000.000	5.500.000	4.688.000
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.953,00	5.409.102,00	5.619.000	168.900	5.787.900	5.978.700
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.275,00	691.934,00	855.100		855.100	842.000
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.245,50	182.467,84	170.000	10.000	180.000	180.000
900 0220	Hundesteuer	102.036,99	97.690,47	98.500	1.500	100.000	100.000
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.953,83	10.033,83	10.000	-500	9.500	9.500
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500,00	3.835.788,00	3.241.300	-22.600	3.218.700	3.301.100
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.563.336,00	1.553.800		1.553.800	1.642.800
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.303,00	21.000		21.000	21.000
900 0613	Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0	138.000	138.000	138.000
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.664,00	479.496,00	489.200		489.200	512.600
900 8100	Gewerbsteuerumlage	709.000,00	1.521.792,00	833.200	182.100	1.015.300	865.400
900 8320	Kreisumlage	4.739.674,56	5.454.334,11	5.748.700	-8.200	5.740.500	6.149.600
	Einnahmen	17.211.951,33	22.001.328,62	18.739.400	1.315.300	20.054.700	19.602.200
	Ausgaben	5.448.674,56	6.976.126,11	6.581.900	173.900	6.755.800	7.015.000
	Saldo	11.763.276,77	15.025.202,51	12.157.500	1.141.400	13.298.900	12.587.200
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	1,32	4,94	0		0	0
910 2140	Dividenden	74,15	72,80	100		100	100
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	0,00	100		100	100
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	53.572,60	138.860,25	40.000	-6.300	33.700	20.000
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	1.761.326,39	1.734.100	-1.700	1.732.400	1.701.200
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	32.962,17	36.200	-4.900	31.300	31.300
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	83,14	0,00	554.000	-554.000	0	554.000
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	0,00	394.200	-394.200	0	550.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	0		0	100
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	8.540,09	8.600	100	8.700	8.700
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	17.696,08	17.700	2.500	20.200	20.200
910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	376.491,26	353.800	24.400	378.200	360.200
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.054,39	1.100		1.100	1.100
910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0		0	3.700
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0		0	177.500
910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0		0	3.000
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	218.808,09	190.300		190.300	0
910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	3.412,12	3.085,35	4.000	-2.500	1.500	0
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	15.749,25	15.000		15.000	15.000
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.455.519,50	5.101.387,28	1.019.300		1.019.300	988.900
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss 2018)			0	542.900	542.900	0
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	7.742,74	6.300	-6.300	0	0
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	1,87	100		100	100
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	2.816,19	100		100	100
	Einnahmen	262.560,98	1.933.226,55	2.758.700	-961.100	1.797.600	2.857.300
	Ausgaben	1.769.679,88	5.753.372,59	1.616.300	561.100	2.177.400	1.578.500
	Saldo	-1.507.118,90	-3.820.146,04	1.142.400	-1.522.200	-379.800	1.278.800
UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0,00	0		0	0
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	164.330,05	0,00	0	0	0	0
	Saldo	-164.330,05	0,00	0	0	0	0
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	28.369.000	765.600	29.134.600	29.411.100
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	28.369.000	765.600	29.134.600	29.411.100
	Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (Entwurf)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.900	20.500	48.100	18.000	18.000	18.000	2019 +42,5T€ 2020ff +12,4 T€
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System		50.000					
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)			33.800				2019 +33,8T€
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					
	Umgestaltung Ratssaal							
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)		50.000	30.000				2019 +5 T€
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)			22.000				2019 +22T€
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)			35.000				2019 +35T€
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)			100.000				2019 +100T€
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	0	5.000	15.000	30.000			
020 20 9351	Erwerb/Erweiterung EDV Anlage (Technik Ratssaal) - neu bei MN018			0				2019 -25T€
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)			6.000				2019 +6 T€
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)			199.000				2019 +199 T€
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			5.000				2019 +5 T€
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			30.000				2019 +30 T€
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)			46.800				2019 +46,8 T€
	Einnahmen	0	0	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	115.400	139.600	576.700	59.000	29.000	29.000	
	Saldo	-115.400	-139.600	-571.700	-59.000	-29.000	-29.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)		1.000					2018 +1.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	14.400	15.900	5.000	5.000	5.000	5.000	2018 +10.900 €
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	67.400	59.000	112.000	80.000	80.000	80.000	2019 +52T€, 2020ff +20T€
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	1.600					2018 +1.600 €
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	20.500					2018 -4.900 €
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)	0	13.000		0		88.000	2023 geplant
130 14 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40) VE!		0	10.000	420.000			2018/2019 -> 2019/2020
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"			0		5.000		2018->2021
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	40.000			
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)			0				2019 -140 T€
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)		103.600	100.000				2018 +3.600 €
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)			0				2019 -30T€
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)				58.000			
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)				6.000	0		2020 +6 T€
130 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)			21.600				2019 +21,6 T€
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Taucher)				10.000	350.000		Neuveranschlagung
130 neu 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"					1.000		
130 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)			120.000				Neuveranschlagung
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)			17.100				Neuveranschlagung
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)			9.000				Neuveranschlagung
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20)				10.000	500.000		
130 neu 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"					5.000		Neuveranschlagung
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					45.000		

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
	Einnahmen	31.600	15.900	5.000	51.000	61.000	5.000	
	Ausgaben	253.300	197.700	389.700	578.000	930.000	168.000	
	Saldo	-221.700	-181.800	-384.700	-527.000	-869.000	-163.000	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900	5.000					2018 +5.000 €
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	1.700						
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.100					2018: +5.100 €
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen	65.400						
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden	75.000						
	Einnahmen	72.000	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.000	50.100	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo	-33.000	-45.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)			18.000				Neuveranschlagung
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	18.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-18.000	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	300	2.200	500	500	500	2019 +1.700 €
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.500	26.500	24.700	24.700	24.700	24.700	2019ff -1.800 €
352 9400	Energetische Sanierung	0	3.000	35.000				
	Einnahmen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	28.000	30.800	62.900	26.200	26.200	26.200	
	Saldo	-14.800	-17.600	-49.700	-13.000	-13.000	-13.000	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen	36.000	15.000					
4602 11 9400	Erneuerung WC-Außentüren		18.900					2018 +1,9 T€
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume		0	150.000	0			2019 +75 T€ 2020 -75T€
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente		0	118.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	36.000	33.900	268.000	0	0	0	
	Saldo	-36.000	-33.900	-268.000	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	2.000	2.000				2019 +2T€
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren Eingangstüren)		0	33.000				2019 +3T€
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	4.000						
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)	55.000						
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	2.900						
	Einnahmen	2.900	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	64.500	2.000	35.000	0	0	0	
	Saldo	-61.600	-2.000	-35.000	0	0	0	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)	19.700						
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe	443.000						
4641 4 3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)			100.000				
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge	22.500	22.500					
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche			20.000				2019 + 20T€
	Einnahmen	0	0	100.000	0	0	0	
	Ausgaben	485.200	22.500	20.000	0	0	0	
	Saldo	-485.200	-22.500	80.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
UA 4644	Montessori Kinderhaus							
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')	130.000						
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)		70.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	130.000	70.000	0	0	0	0	
	Saldo	-130.000	-70.000	0	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)				5.250.000	5.250.000		Neuveranschlagung
551 1 3600	Zuweisung Bund				1.837.500	1.837.500		Eigenanteil 100 T€
551 1 3610	Zuweisung Land				2.362.500	2.362.500		
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)				1.000.000	1.000.000		
	Einnahmen	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	
	Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage		10.000					
560 3 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0		620.000				2019 +520 T€
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)			250.000				2019 +200 T€
	Einnahmen	0	0	250.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	620.000	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	-370.000	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		0					+/- 5 T€ in mps
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	bei 580.9356 im Ansatz
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-13.000	-10.000	-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	30.000	
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.492.100	2.209.600	2.362.100	2.605.900	1.735.200	1.735.200	
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000				
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000				
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	121.800	152.200	200.900				
	Einnahmen	1.018.200	1.552.000	1.684.000	1.712.000	1.140.000	1.140.000	
	Ausgaben	1.643.900	2.391.800	2.593.000	2.635.900	1.765.200	1.765.200	
	Saldo	-625.700	-839.800	-909.000	-923.900	-625.200	-625.200	
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Einnahmen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Ausgaben	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Saldo	218.200	4.100	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 (hier: Möllner Straße)			230.000				2019 +41T€

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
630 88 9500	Behindertenparkplätze	20.000						
630 89 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)		50.000					2018 -109T€
630 89 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)		0					2018 - 53T€
	Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund		72.400					2018 -10,6T€
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		21.400					
630 90 9500	Bau- und Planungskosten		167.000					2018 +14T€
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge			0			365.000	
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)			0	233.000	233.000		angepasste
630 91 9400	Bau- und Planungskosten VE!		100.000	130.000	670.000	500.000		Veranschlagung
	Einnahmen	0	633.800	0	233.000	233.000	0	
	Ausgaben	20.000	427.000	360.000	670.000	500.000	0	
	Saldo	-20.000	206.800	-360.000	-437.000	-267.000	0	
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	40.000	7.900					2018: -49,6 T€
670 3600	Zuweisung Bund (Projektträger Jülich)		10.600					2018: +10,6T€
	Einnahmen	0	10.600	0	0	0	0	
	Ausgaben	40.000	7.900	0	0	0	0	
	Saldo	-40.000	2.700	0	0	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	10.000	0	0	0	0	2018 - 20T€, 2019ff -30T€
880 9320	Erwerb von Grundstücken		23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	Neuveranschlagung
	Einnahmen	30.000	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	30.000	-13.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
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	0	
	Ausgaben	65.000	80.000	0	0	0	0	
	Saldo	-65.000	-80.000	0	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.756.800	1.019.300	988.900	943.600	976.900	954.200	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)		542.900		0	0		2020 -218T€ 2021 -476T€
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	2018/19 -6.300 €
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0	1.700.300				2018 -646.400 €
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage		0	554.000				2018->2019
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen			100				
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	65.000	80.000					
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0	655.100	1.797.200	2.070.800	1.914.100	891.100	2018 -356.600 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage</i>)		0	554.100				2018->2019
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)		0	550.500				2018 -394.200 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628.000						
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554.000						
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	2018/19 -6.300 €
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			13.300	13.300	13.300	13.300	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			970.200	924.900	958.100	935.400	
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	980.600	1.013.900	0				
	Einnahmen	3.829.900	2.297.500	5.040.700	3.020.900	2.897.500	1.851.800	
	Ausgaben	2.176.100	1.019.500	2.093.700	950.100	983.400	960.700	
	Saldo	1.653.800	1.278.000	2.947.000	2.070.800	1.914.100	891.100	
	Einnahmen VMH	5.427.200	4.546.300	7.106.200	10.238.400	9.553.000	3.018.300	
	Ausgaben VMH	5.427.200	4.546.300	7.106.200	10.238.400	9.553.000	3.018.300	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
	benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)		655.100	1.797.200	2.070.800	1.914.100	891.100	
	Tilgung		1.019.300	988.900	943.600	976.900	954.200	
	Differenz		364.200	-808.300	-1.127.200	-937.200	63.100	

nachrichtlich Bestand der:	01.01.2018	Entnahme 2018	01.01.2019	Entnahme 2019	01.01.2020
Finanzausgleichsrücklage	554.000	0	554.000	554.000	0
Allgemeinen Rücklage	1.700.300	0	1.700.300	1.700.300	0
davon zum Ausgleich Verwaltungshaushalt		0		550.500	
verbleiben zur Finanzierung von Investitionen		0		1.149.800	

Ö 10.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 01.11.2018

SR/BeVoSr/093/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

II. Nachtragshaushaltsplan 2018; hier: Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Zielsetzung:

Nach § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Mit dem vorgelegten Finanzplan und dem ihm zu Grunde gelegten Investitionsprogramm wird durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Finanzrahmen dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 31.10.2018

Voß, Bürgermeister am 01.11.2018

Sachverhalt:

Nach § 83 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt und ist hier nicht noch einmal beigefügt. Es enthält die Fortschreibung des letztjährigen Programms mit den erkennbaren Änderungen.

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2018 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten hochgerechnet.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)	2.202 5.500	2.189 4.688	2.210 4.700	2.232 4.700	2.254 4.700
	Summe Gruppe 00	7.702	6.877	6.910	6.932	6.954
010 012	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	5.788 855	5.979 842	6.392 868	6.728 890	7.071 912
	Summe Gruppe 01	6.643	6.821	7.260	7.618	7.983
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	289	289	289	289	289
	Summe Gruppen 02, 03	289	289	289	289	289
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.932	5.103	5.616	5.676	5.700
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.932	5.103	5.616	5.676	5.700
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	0 489	0 513	0 0	0 0	0 0
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.055	19.603	20.075	20.515	20.926

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	680	708	708	708	708
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	791	594	600	605	605
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.861	3.784	3.735	3.742	3.744
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	124	133	125	127	129
161, 171	vom Land	233	195	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.199	3.175	3.180	3.185	3.185
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	305	281	280	280	280
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.332	5.086	5.043	5.055	5.057
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	4	4	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.172	1.110	1.110	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	171	166	162	156	150
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.401	3.442	2.337	2.337	2.337
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.748	4.722	3.613	3.606	3.600
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	29.135	29.411	28.731	29.176	29.583

(2019: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage sowie 550.500 € aus Allg. Rücklage)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	5.262	5.598	5.682	5.767	5.854
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.306	8.125	8.250	8.412	8.576
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	120	377	122	122	122
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.732	1.701	1.701	1.701	1.701
681	- Auflösung von Sonderposten	378	360	360	360	360
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	31	31	31	31	31
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2141	2.092	2.092	2.092	2.092
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.567	10.594	10.464	10.626	10.790
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	785	923	925	930	935

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
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	2.994	3.071	3.102	3.182	3.215
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	887	908	922	936	950
	Summe Gruppen 71, 72	3.989	4.087	4.132	4.226	4.273
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.774	5.010	5.057	5.156	5.208
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	193	185	193	209	185
810	Gewerbsteuerumlage	1.015	865	445	445	445
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.741	6.150	5.900	5.950	6.100
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	20	40	40	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.563	989	950	983	961
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.532	8.209	7.528	7.627	7.731
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	29.135	29.411	28.731	29.176	29.583
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ö 11.1

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 01.11.2018

SR/BeVoSr/090/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2018

Haushaltsplan 2019; hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt

Zielsetzung: Beratung und Beschlussfassung über die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragende Umlagelast des Schulverbandshaushaltes 2019

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des Haushaltsplan 2019 des Schulverbandes Ratzeburg

a) zuzustimmen, oder

b) nur begrenzt (bis zu einer Höhe von _____ EUR) zuzustimmen, oder

c) nicht zuzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 30.10.2018

Voß, Bürgermeister am 01.11.2018

Sachverhalt:

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 erstellt und den Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben worden, damit diese die finanziellen Auswirkungen auf ihre Haushalte prüfen und bewerten können. Ebenso wird parallel ein Nachtragshaushalt 2018 aufgestellt, der alle Änderungen des laufenden Haushaltsjahres erfassen soll.

Der Hauptausschuss des Schulverbandes wird sich in seiner Sitzung am 27.11.2018 erstmalig mit dem vorgelegten Entwurfshaushalt befassen und eine Beschlussempfehlung für die kommende Sitzung der Schulverbandsversammlung am 17.12.2018 aussprechen.

Eine direkte Einflussnahme auf Veranschlagungen im Haushalt steht den Mitgliedsgemeinden nicht zu, jedoch können sie gemäß § 9 Absatz 6 Ziffer 5 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (kurz: GkZ) ihren Vertretern in der Verbandsversammlung Weisungen zur Höhe der festzusetzenden Umlagen erteilen.

Für die Stadt Ratzeburg ergeben sich folgende Schulverbandsumlagen:

Jahr	Schullast	Schulbaulast	Gesamt
2018 (gem. NT-HH)	1.817.209,79 €	792.729,26 €	2.609.939,05 €
2019	1.901.224,50 €	786.002,10 €	2.687.226,60 €
2020	-	-	2.763.250,53 €
2021	-	-	2.798.850,20 €
2022	-	-	2.832.183,77 €

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2019 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche und Schulen; für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 wurden zunächst die Werte aus 2019 angenommen und entsprechend der im Haushaltserlass vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein empfohlenen Werte fortgeschrieben. Die auf Ratzeburg entfallenden Umlagen sind im städtischen Entwurfshaushalt eingearbeitet.

Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt werden die veranschlagten Investitionen über entsprechende Kreditaufnahmen und nicht über eine Umlage im Vermögenshaushalt finanziert. Dies führt zu einer Erhöhung der Baulastumlage im Verwaltungshaushalt der kommenden Jahre; die Umlagebelastung ist bereits in dem vorliegenden Entwurf der Finanzplanung dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Mehrausgaben in 2018 in Höhe von 16.999,22 € durch Erhöhung der Schulverbandsumlagen im Nachtragshaushalt 2018 und je nach Beschlussvorschlag keine Auswirkungen für 2019, da Beträge bereits im städtischen Haushaltsentwurf enthalten sind, oder ggf. Verbesserung um den nicht beschlossenen Teilbetrag der Umlagen.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt des Schulverbandshaushaltes 2019 mit Darstellung der Werte aus dem I. Nachtragshaushalt 2018

Schulverband Ratzeburg

Ö
11.1

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2019

Entwurf 30.10.2018

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	5.363.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	5.363.900,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	3.677.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.677.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.293.300,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	___,___ Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.676.100,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

(V o B)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

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

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	2	2,00
Bäk	32	36	39	34,00	0	0	0	0,00	31	32	27	30,00	1	2	0	1,00	64	70	66	66,67
Buchholz	0	0	0	0,00	8	11	8	9,00	4	5	6	5,00	0	0	0	0,00	12	16	14	14,00
Einhaus	0	0	0	0,00	15	17	22	18,00	11	9	7	9,00	0	1	1	0,67	26	27	30	27,67
Fredeburg	1	1	0	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67
Giesensdorf	1	0	0	0,50	4	6	5	5,00	3	1	1	1,67	0	0	0	0,00	8	7	6	7,00
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	0	4	4	2,67	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	2	6	6	4,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	8	7	5	6,67	2	1	2	1,67	12	9	9	10,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	16	16	15	15,67	9	10	10	9,67	0	0	0	0,00	25	26	25	25,33
Kittlitz	3	3	2	3,00	0	0	0	0,00	5	5	6	5,33	1	1	0	0,67	9	9	8	8,67
Kulpin	0	0	0	0,00	7	10	7	8,00	3	4	4	3,67	1	0	0	0,33	11	14	11	12,00
Mechow	3	2	1	2,50	0	0	0	0,00	4	5	6	5,00	0	0	0	0,00	7	7	7	7,00
Mustin	7	7	5	7,00	0	0	0	0,00	31	33	31	31,67	1	1	0	0,67	39	41	36	38,67
Pogeez	0	0	0	0,00	12	14	12	12,67	14	13	12	13,00	1	1	0	0,67	27	28	24	26,33
Ratzeburg	215	217	205	216,00	298	276	300	291,33	429	431	447	435,67	27	21	19	22,33	969	945	971	961,67
Römnitz	0	0	1	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	1	0,33
Schmilau	15	12	12	13,50	2	0	1	1,00	13	13	11	12,33	1	0	1	0,67	31	25	25	27,00
Ziethen	30	30	31	30,00	0	2	1	1,00	36	35	35	35,33	0	1	1	0,67	66	68	68	67,33
Gesamt	307	308	296	307,50	365	358	378	367,00	605	607	612	608,00	35	29	24	29,33	1.312	1.302	1.310	1.308,00
Gastschüler	6	8	5	7,00	7	2	9	6,00	111	114	105	112,50	36	36	41	36,00	160	160	160	160,00
Gesamt	313	316	301	314,50	372	360	387	373,00	716	721	717	718,50	71	65	65	65,33	1.472	1.462	1.470	1.468,00

II. Entwicklung der E (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018
Albsfelde	57	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69
Bäk	840	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898
Buchholz	227	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235
Einhaus	387	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408
Fredeburg	39	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37
Giesensdorf	90	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148
Gr. Disnack	88	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84
Gr. Sarau *	915	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999
Harmsdorf	277	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320
Kittlitz	244	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253
Kulpin	233	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216
Mechow	92	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119
Mustin	692	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727
Pogeez	378	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483
Ratzeburg	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569
Römnitz	73	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59
Schmilau	606	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538
Ziethen	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084
Gesamt	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246

*) Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind.

***) Einwohner/innen am 31.03.2013 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2014 gem. Haushaltserlass 2014)

III. Größe des Gemeindegebietes :

Das Gebiet des Schulverbandes Ratzeburg setzt sich aus den Gemeindegebieten der Schulverbandsmitglieder zusammen.

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

**V. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre :
(Gesamthaushalt)**

Haushaltsjahr 2015	=	6.066.446,98 €
Haushaltsjahr 2016	=	5.982.354,98 €
Haushaltsjahr 2017	=	6.454.366,30 €

VI. Steuereinnahmen :

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

- keine wesentlichen Abweichungen -

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Die angestrebte Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung mit Investitionskosten in Höhe von rd. 2,0 Mio. € beziffert. Durch die energetische Maßnahme wird eine Minimierung des Energieverbrauchs sowie eine Qualitätsverbesserung des gesamten Gebäudes erzielt. Hinsichtlich des baulichen Zustandes des Gebäudes besteht vordringlicher Sanierungsbedarf. So müssen Sanierungsmaßnahmen, wie die Dämmung der Außenwände und des Daches, der Austausch der Fenster sowie einer fortzusetzenden Sanierung der Heizungsanlage durchgeführt werden. Mit der umfangreichen Sanierung können teilweise die energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erzielt und dadurch Kostenminderungen in noch unbekannter Höhe realisiert werden. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG-II) in Höhe von rd. 1,4 Mio. € gefördert (=70% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten).

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	390
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	338
Soll - 2018	9.620	460 *	958	9.122	429,35	0	9.122	0
Soll im Haushaltsjahr	9.122	1.293	955	9.460	445,26	0	9.460	
Soll - 2020	9.460	89	1008	8.541	402,01			
Soll - 2021	8.541	89	1012	7.618	358,56			
Soll - 2022	7.618	89	1017	6.690	314,88			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2017 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 338 T€ sowie in 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 122 T€

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage *</u>	0	0	0	0	0
2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

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

^{*}) Im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft durch Zusammenschluss der Schulen zu einer Gemeinschaftsschule zum 2. Schulhalbjahr 2009 wurden die einzelnen Schulrücklagen ebenfalls zu nur noch einer Gesamtrücklage zusammen geführt.

XI.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - in EUR -
-----	--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	88.500	88.500	88.500	0	

XII. Einzelerläuterungen

(Wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ab 5.000,00 € sowie neue Haushaltsstellen)

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 472.400 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -434 T€.
UA 290 Schülerbeförderung	Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 2013 die ÖPNV-Kosten von 97.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 205.500 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 88.500 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
910.8060-8070 Zinsen	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2019 beträgt voraussichtlich 134.600 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Verwaltungshaushalt :**Haushaltsstelle****Begründung**

910.8600
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2019 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 954.800 €.

Vermögenshaushalt

211.9350
Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der **Grundschule Ratzeburg**.

211.032.9400
Veranschlagung von Ausgaben für die Sanierung der WC-Anlage im Gebäudetrakt 4 des **Grundschulstandortes St. Georgsberg** in Höhe von 105.900 €. Die beabsichtigte Maßnahme wurde im Rahmen des SANI III-Programmes des Landes zur Förderung angemeldet (angenommene Förderquote = 50 %).

211.033.9400
Die mittlerweile über 40 Jahre alte **Fahradstellplatzanlage** am Grundschulstandort St. Georgsberg ist abgängig (Überdachungskonstruktion und Grundfläche). Zusammen mit der Schule wird die Ausführungsvariante anlaog zur Gemeinschaftsschule favorisiert. Auf dieser Grundlage beziffern sich die Gesamtkosten für 110 Stellmöglichkeiten auf 150.000 €.

211.034.9400
Sanierung der **WC-Anlagen (Mädchen und Jungen)** am Grundschulstandort **Vorstadt** in Höhe von 78 T€. Die bisherige Anlage muss grundlegend saniert werden, da u. a. die Unterputzspülkästen altersbedingt nicht mehr repariert werden können und die Wasser-/Abwassersituation ertüchtigt werden muss.

211.035.9400
Sanierung der **WC-Anlagen (Lehrer)** am Grundschulstandort **Vorstadt** in Höhe von 35 T€. Die bisherige Anlage erfüllt nicht mehr den Anfordeurngen der deutlich gestiegenen Zahl an Lehrkräften. Ebenso sind die Unterspülkästen nicht mehr reparabel und die Wasser-/Abwassersituation ist zu ertüchtigen.

2153.012.9400
Die ca. 35 Jahre alte **Lautsprecheranlage** in der **Riemannhalle** ist abgängig. Nach Veranstaltungen wurde immer wieder der Wunsch an die Verwaltung herangetragen, Möglichkeiten für eine neue funktionsfähige ELA aufzuzeigen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 10.000 €. Die Maßnahme wird in 2019 neu veranschlagt.

VermögenshaushaltHaushaltsstelleBegründung

2153.013.9400	Für eine Komplettsanierung der ca. 40 Jahre alten Dusch-/u. Waschbereiche in der kleinen Turnhalle in der Vorstadt werden Haushaltsmittel in Höhe von 129.800 € benötigt. Nach einer vorherigen Entkernung muss ein kompletter Neuaufbau der beiden Duschbereiche angestrebt werden. Hier soll u. a. eine neue Befliesung von Fußboden und Wand sowie ein Neuaufbau der haustechnischen Infrastruktur erfolgen. Die Maßnahme wird über das SANI II-Programm des Landes mit einer Zuweisung in Höhe von 80.000 € gefördert.
270.9356, 270.001.9350 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 8.100 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,- €/netto) realisiert werden. Unter anderem werden Tablets sowie ein non-verbaler Intelligenztest SON-R 6-40 benötigt.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 112.000 € benötigt. Vorgesehen ist die Neubeschaffung von PC's, Tablets, Software-Lizenzen sowie diverser Experimentiergeräte- und modelle der Fächer Physik und Biologie.
2812.008.9400	Die angestrebte Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung mit Investitionskosten in Höhe von 2,0 Mio. € beziffert. Durch die energetische Maßnahme wird eine Minimierung des Energieverbrauchs sowie eine Qualitätsverbesserung des gesamten Gebäudes erzielt (siehe Seite 6).
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 1.293.300 €.
910.9768/9778	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 954.800 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	17	22 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	15	13 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.) + 1 DaZ-Klasse, am Standort OGS Riemannstr. 3	29 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	1	0

*) Lerngruppen in 4 Stufen: 1. u. 2. Stufe umfassen Kl. 1 - 6; 3. Stufe umfasst Kl. 7 - 8; 4. Stufe umfasst Kl. 9

¹⁾ 22 Klassenräume, davon werden sechs von der OGS, einer als Computerraum und zwei als Konferenz-/Mehrzweckraum genutzt.

Ein Gruppenraum wird als Klassenraum für die DaZ-Klasse genutzt.

²⁾ Es stehen 13 Klassenräume sowie zwei kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung.

³⁾ Es werden zurzeit 1 Fachraum als Klassenraum genutzt.

XIV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus der im Haushaltsplan in der Rubrik 'Bew.Stelle' (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffer.

3. Deckungsfähigkeiten (§§ 16 und 17 GemHVO-Kameral)

3.1 Zweckbindung von Einnahmen („unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung“)

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt.Vers.Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt.Vers.Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers.Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13
211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 Kosten Musikklassen	14

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral werden alle Personalausgaben in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	20
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden alle Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitten für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch mit Ausnahme

- der Haushaltsansätze für die Personalausgaben (gesonderte Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.1),
- der Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen mit gesonderter Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.3 .

Darüber hinaus sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 'kraft Gesetzes' ferner ausgenommen

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfügungsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden nachfolgende Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
211	Grundschule (zwei Standorte)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
		5412 bis 5420	31
2153	Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
		5412 bis 5421	33
270	Pestalozzischule	5000, 5022, 5112, 5114	34
		5412 bis 5415, 5420	35
2812	Gemeinschaftsschule	5000, 5001, 5112, 5114	36
		5412 bis 5415, 5420	37

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

Nach § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral können (bei Deckungsfähigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3) die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabereste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsausgabereste erhöht werden.

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Für die in den einzelnen Unterabschnitten erklärten, gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß Ziffer 3.2.2 wurden folgende Deckungskreise vergeben (verbleibende Haushaltsstellen, die nicht in den Deckungskreisen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.3 enthalten sind):

Unterabschnitt		Deck.-Kreis
200	Schulverwaltung	40
211	Grundschule (zwei Standorte)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagschule	45

5. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Bew.Stelle	Fachbereich/-dienst	Funktion	Name
1/11	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Herr Weindock
1/11.1	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Koop
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Frau Born
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Glomp
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Wolf
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer

XV. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt : (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral))

Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) 'kraft Gesetzes' übertragbar,
2. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
3. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

B) Vermögenshaushalt : (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral))

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVI. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2018 mit Fortschreibung bis 2022

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2018 mit Fortschreibung bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung									
200 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.518,66	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.306.200,00	2.443.500	32.600	2.476.100	2.471.700	2.586.700	2.624.500	2.680.400	2.733.300
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.040.300,00	1.108.400	-9.600	1.098.800	1.129.100	1.089.400	1.155.600	1.148.400	1.141.100
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.660,88	1.000	1.100	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einnahmen</i>	3.349.679,54	3.552.900	24.100	3.577.000	3.601.800	3.677.100	3.781.100	3.829.800	3.875.400
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.129,76	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.459,00	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	38,00	200		200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	93.541,17	96.000		96.000	96.000	98.000	99.000	100.000	101.000
200 6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100		100	100	100	100	100	100
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	667,00	700		700	700	800	800	800	800
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	437.200,00	452.500	5.600	458.100	457.200	472.400	482.700	487.900	492.800
	<i>Ausgaben</i>	540.105,73	558.400	5.600	564.000	563.100	580.400	591.700	597.900	603.800
	<i>Saldo</i>	2.809.573,81	2.994.500	18.500	3.013.000	3.038.700	3.096.700	3.189.400	3.231.900	3.271.600
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)									
211 1100	Raumnutzungsentgelte	290,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400		400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	21.091,90	16.800		16.800	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	10,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	7,50	100		100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	20.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.294,88	25.200	-300	24.900	25.200	24.900	24.900	24.900	24.900
211 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	29.768,73	0		0	0	0	0	0	0
211 2710	Auflösung von Sonderposten		29.800		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	<i>Einnahmen</i>	102.018,84	78.300	9.900	88.200	78.300	77.600	77.600	77.600	77.600
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.369,54	205.100	2.600	207.700	208.100	212.900	216.100	219.400	222.700
211 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.700,96	14.700	-300	14.400	14.900	15.200	15.500	15.700	15.900
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.569,84	40.900	1.500	42.400	41.500	42.500	43.200	43.800	44.500
211 5000	Gebäudeunterhaltung	78.425,61	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	4.917,45	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.554,14	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.892,21	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.308,55	12.000	3.000	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.987,64	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0,00	0		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	996,83	2.500	-300	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600,00	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	200	-200	0	200	0	0	0	0
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	8.800		8.800	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
211 5412	Reinigungskosten	98.497,05	93.100	4.400	97.500	94.000	102.500	108.000	115.000	117.000
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	47.418,71	60.000	-19.200	40.800	60.600	45.000	48.000	51.000	54.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	22.084,56	23.000	3.100	26.100	23.000	27.300	28.700	30.000	32.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	9.052,15	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	6.138,97	9.000		9.000	9.100	9.100	9.200	9.300	9.300
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.662,89	4.500		4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	800		800	800	800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.530,56	12.000	600	12.600	12.200	13.500	14.200	14.900	15.700
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.876,77	20.600		20.600	20.800	20.800	21.000	21.200	21.400
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.033,40	5.000	500	5.500	5.000	6.000	5.500	5.500	5.500
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	397,30	400		400	400	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	727,05	800		800	800	3.000	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	992,01	600		600	600	600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	110,07	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	901,18	800		800	900	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.031,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.390,90	2.400		2.400	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
211 5713	Textiles Werken	1.978,10	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	1.554,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	18.482,41	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	216,57	400		400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.820,83	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.730,93	3.000		3.000	6.000	7.000	3.000	3.000	4.000
211 5902	Kosten Musikklassen	8.578,00	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.195,52	800		800	800	800	800	800	800
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	836,31	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	0,00	500	1.200	1.700	600	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	6.281,60	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.185,32	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	520,68	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	423,60	400	200	600	400	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	60,10	200		200	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	161,61	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	109,80	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	-600,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6581	Umzugskosten	0	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	180,01	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	150.714,06	137.100	9.600	146.700	137.100	127.900	127.900	127.900	127.900
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.676,14	4.900		4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	55.749,48	59.100	-2.100	57.000	60.400	59.000	59.700	62.200	64.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.064,41	15.300		15.300	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	<i>Ausgaben</i>	844.262,26	917.300	4.800	922.100	928.000	939.900	949.100	968.000	983.000
	<i>Saldo</i>	-742.243,42	-839.000	5.100	-833.900	-849.700	-862.300	-871.500	-890.400	-905.400
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	100	100	500	0	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	0,00	2.500	100	2.600	100	100	2.500	100	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	182.950,05	194.100	-1.400	192.700	198.200	199.400	201.900	210.400	216.400
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Einnahmen</i>	197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	32.691,70	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	12.235,94	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	395,77	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.203,45	3.000	1.000	4.000	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	906,39	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	33.269,26	30.100	5.000	35.100	30.400	36.900	38.700	40.600	42.700
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.906,74	7.700	300	8.000	7.700	8.400	8.900	9.300	9.800
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.866,42	12.000	-2.100	9.900	12.200	10.500	11.100	11.600	12.500
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	4.796,40	6.800		6.800	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.215,63	35.000	-2.100	32.900	35.400	33.500	35.000	37.000	39.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	11.191,64	17.500	-2.500	15.000	17.700	16.000	16.800	17.500	18.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.201,92	2.000		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	2.130,90	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.413,22	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	394,21	800		800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	192,62	200	100	300	200	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.033,18	42.100		42.100	42.100	40.400	40.400	40.400	40.400
	<i>Ausgaben</i>	197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	130.177,26	118.700	11.400	130.100	118.700	139.000	139.000	139.000	139.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	456,00	100		100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	130.633,26	119.300	11.400	130.700	119.300	139.600	139.600	139.600	139.600

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.729,01	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	3.116,80	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	9.670,85	10.000		10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2812 5412	Reinigungskosten	110.229,55	104.500	5.000	109.500	105.600	115.000	120.000	125.000	131.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.970,04	72.300	-8.300	64.000	73.000	65.000	68.500	72.000	77.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	32.286,86	35.000		35.000	32.600	32.600	33.100	33.600	34.100
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.261,80	4.300		4.300	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	23.452,23	25.200		25.200	25.500	25.500	25.700	25.900	26.300
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	76,83	900	500	1.400	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,84	200		200	200	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	888,42	700		700	700	700	700	700	700
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	110,08	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	392,66	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.677,55	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.181,38	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	194,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.903,46	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	909,62	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	14.600,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5760	Lernmittel	36.867,31	49.900		49.900	49.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	609,15	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	7.867,30	14.000		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	942,14	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	54,92	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	172,79	200		200	200	200	200	200	200
2812 6500	Geschäftsausgaben	4.964,47	6.000		6.000	6.000	12.000	9.000	9.000	9.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.025,26	7.500		7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.344,78	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	117,00	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	314,90	300		300	300	300	300	300	300
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	32,98	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	36,60	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	-1.600,00	5.700		5.700	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.000	7.100	12.100	5.000	6.500	6.800	7.200	8.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0	0		0	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	132,36	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	232,16	300		300	300	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	207.026,73	204.000	-21.300	182.700	204.000	174.800	174.800	174.800	174.800
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	368,02	500		500	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	127.200,57	135.000	700	135.700	137.800	140.400	142.200	148.200	152.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	19.388,99	29.000		29.000	29.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	994.301,01	1.030.900	-16.000	1.014.900	1.033.700	988.700	1.002.600	1.020.700	1.040.100
	Saldo	-729.875,07	-792.100	3.500	-788.600	-794.900	-747.700	-761.600	-779.700	-799.100
UA 2813	Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	230.955,28	260.000	-6.000	254.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	76.144,65	82.200	16.400	98.600	82.200	111.900	111.900	111.900	111.900
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	579,55	600		600	500	600	600	600	600
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.985,70	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	69.196,25	75.000	16.900	91.900	75.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	200	300	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	500	600	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	50,00	100		100	100	100	100	100	100
	Einnahmen	388.911,43	420.300	28.000	448.300	420.200	468.000	468.000	468.000	468.000
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	360.453,95	430.600	13.300	443.900	437.000	502.300	509.900	517.500	525.300
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	18.637,50	28.800		28.800	29.200	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.205,77	30.100	-500	29.600	30.600	35.600	36.200	36.700	37.300
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	67.785,50	82.100	3.000	85.100	83.300	95.800	97.300	98.700	100.200
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.223,70	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2018 inkl. Investitionsprogramm bis 2022

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2017 mit Investitionsprogramm bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschule (zwei Standorte)							
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
211 28 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0					
211 29 9400	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	165.000					
211 30 9400	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)	75.000					
211 31 9400	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	45.000					
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)		0	105.900			
211 32 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-III)		0	52.950			
211 33 9400	Fahrradstellplatzanlage (St. Georgsberg)			150.000			
211 34 9400	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)			78.000			
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)			35.000			
	<i>Einnahmen</i>	0	0	52.950	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	341.000	46.000	414.900	47.000	47.000	47.000
Sporthallen Vorstadt							
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		0				
2153 10 9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130.000					
2153 11 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15.000					
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle		0	10.000			
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt		0	129.800			
2153 13 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-II)		0	80.000			
	<i>Einnahmen</i>	0	0	80.000	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	145.000	0	139.800	0	0	0
Pestalozzischule							
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	3.500	3.900	2.200	1.000	1.000	1.000
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	5.100	1.000	5.900	1.000	1.000	1.000
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof						
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)		3.000	2.500			
	<i>Ausgaben</i>	8.600	7.900	10.600	2.000	2.000	2.000
Gemeinschaftsschule							
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.200	14.300	90.900	8.000	8.000	8.000
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	38.500	40.500	12.000	20.000	20.000	20.000
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
2812 1 9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt						
2812 5 3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Schulbushaltestellen)	52.000					
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	0	2.042.200			
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)		0	1.429.500			
2812 15 9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	25.000					
2812 15 3610	Zuweisung Land (Ausbau WLAN-Struktur)	16.000					
	<i>Einnahmen</i>	68.000	0	1.429.500	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	86.700	64.800	2.154.200	38.000	38.000	38.000
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		600	300			
	<i>Ausgaben</i>	1.500	3.600	3.300	1.500	1.500	1.500
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	889.100	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000

auf 2019 ver.
auf 2019 ver.

2018 -5T€

auf 2019 ver.
auf 2019 ver.
auf 2019 ver.

auf 2019 ver.
auf 2019 ver.

HH-Stelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
910 3778	Darlehen private Unternehmen	514.800	122.300	1.293.300	88.500	88.500	88.500
	<i>Einnahmen</i>	1.403.900	1.080.000	2.248.100	1.096.600	1.101.000	1.105.500
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	0	407.100	407.100	407.100	407.100
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	889.100	957.700	547.700	601.000	605.400	609.900
	<i>Ausgaben</i>	889.100	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
	Einnahmen VMH	1.471.900	1.080.000	3.677.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
	Ausgaben VMH	1.471.900	1.080.000	3.677.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
	Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0	0	0

2018 -529T€

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2018 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2019 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.586.700,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.089.400,00	0,00
Gesamt	3.676.100,00	0,00

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten näher dargestellt.

23909 Ratzeburg, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.586.700
		2016	2017	2018	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	3.880,05 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	131.921,70 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	27.677,69 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	54.838,04 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	3.362,71 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	13.968,18 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	9.312,12 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	19.658,92 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	50.181,98 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	17.072,22 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	23.797,64 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	13.968,18 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	76.566,32 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	51.992,67 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	1.901.224,50 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	776,01 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	53.286,02 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	133.215,05 €
	Gesamt	1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	2.586.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2019

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.089.400
		2016	2017	2018	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	817,05 €	79.102,00 €	0,33%	1.797,51 €	2.614,56 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	27.779,70 €	980.319,00 €	4,11%	22.387,17 €	50.166,87 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	5.828,29 €	272.811,00 €	1,14%	6.209,58 €	12.037,87 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	11.547,64 €	456.143,00 €	1,91%	10.403,77 €	21.951,41 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	708,11 €	47.601,00 €	0,20%	1.089,40 €	1.797,51 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	2.941,38 €	158.827,00 €	0,67%	3.649,49 €	6.590,87 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	1.960,92 €	94.095,00 €	0,39%	2.124,33 €	4.085,25 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	4.139,72 €	215.711,13 €	0,90%	4.902,30 €	9.042,02 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	10.567,18 €	360.272,00 €	1,51%	8.224,97 €	18.792,15 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	3.595,02 €	280.655,00 €	1,18%	6.427,46 €	10.022,48 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	5.011,24 €	273.880,00 €	1,15%	6.264,05 €	11.275,29 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.941,38 €	137.215,00 €	0,57%	3.104,79 €	6.046,17 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	16.123,12 €	821.443,00 €	3,44%	18.737,68 €	34.860,80 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	10.948,47 €	871.220,00 €	3,65%	19.881,55 €	30.830,02 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	400.354,50 €	16.894.402,00 €	70,80%	385.647,60 €	786.002,10 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	163,41 €	67.211,00 €	0,28%	1.525,16 €	1.688,57 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	11.220,82 €	689.640,00 €	2,89%	15.741,83 €	26.962,65 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	28.052,05 €	1.165.323,00 €	4,88%	26.581,36 €	54.633,41 €
Gesamt		1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	544.700,00 €	23.865.870,13 €	100,00%	544.700,00 €	1.089.400,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2019	Summe Ansatz 2018	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.880,05 €	2.614,56 €	6.494,61 €	0,00 €	6.494,61 €	5.856,05 €	638,56 €
2	Bäk	131.921,70 €	50.166,87 €	182.088,57 €	0,00 €	182.088,57 €	181.941,40 €	147,17 €
3	Buchholz	27.677,69 €	12.037,87 €	39.715,56 €	0,00 €	39.715,56 €	35.225,17 €	4.490,39 €
4	Einhaus	54.838,04 €	21.951,41 €	76.789,45 €	0,00 €	76.789,45 €	66.685,05 €	10.104,40 €
5	Fredeburg	3.362,71 €	1.797,51 €	5.160,22 €	0,00 €	5.160,22 €	6.489,76 €	-1.329,54 €
6	Giesensdorf	13.968,18 €	6.590,87 €	20.559,05 €	0,00 €	20.559,05 €	19.165,97 €	1.393,08 €
7	Gr. Disnack	9.312,12 €	4.085,25 €	13.397,37 €	0,00 €	13.397,37 €	11.631,59 €	1.765,78 €
8	Gr. Sarau	19.658,92 €	9.042,02 €	28.700,94 €	0,00 €	28.700,94 €	28.295,89 €	405,05 €
9	Harmsdorf	50.181,98 €	18.792,15 €	68.974,13 €	0,00 €	68.974,13 €	67.183,31 €	1.790,82 €
10	Kittlitz	17.072,22 €	10.022,48 €	27.094,70 €	0,00 €	27.094,70 €	25.076,20 €	2.018,50 €
11	Kulpin	23.797,64 €	11.275,29 €	35.072,93 €	0,00 €	35.072,93 €	35.308,72 €	-235,79 €
12	Mechow	13.968,18 €	6.046,17 €	20.014,35 €	0,00 €	20.014,35 €	19.524,22 €	490,13 €
13	Mustin	76.566,32 €	34.860,80 €	111.427,12 €	0,00 €	111.427,12 €	113.322,05 €	-1.894,93 €
14	Pogeez	51.992,67 €	30.830,02 €	82.822,69 €	0,00 €	82.822,69 €	75.145,81 €	7.676,88 €
15	Ratzeburg	1.901.224,50 €	786.002,10 €	2.687.226,60 €	0,00 €	2.687.226,60 €	2.609.939,05 €	77.287,55 €
16	Römnitz	776,01 €	1.688,57 €	2.464,58 €	0,00 €	2.464,58 €	1.538,32 €	926,26 €
17	Schmilau	53.286,02 €	26.962,65 €	80.248,67 €	0,00 €	80.248,67 €	85.601,89 €	-5.353,22 €
18	Ziethen	133.215,05 €	54.633,41 €	187.848,46 €	0,00 €	187.848,46 €	186.969,55 €	878,91 €
	Gesamt	2.586.700,00 €	1.089.400,00 €	3.676.100,00 €	0,00 €	3.676.100,00 €	3.574.900,00 €	101.200,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2019 - 2022

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.676.100 €	Anteil in %	3.780.100 €	3.828.800 €	3.874.400 €
		2019		2020	2021	2022
1	Albsfelde	6.494,61 €	0,18%	6.678,35 €	6.764,39 €	6.844,95 €
2	Bäk	182.088,57 €	4,95%	187.240,01 €	189.652,27 €	191.910,98 €
3	Buchholz	39.715,56 €	1,08%	40.839,15 €	41.365,29 €	41.857,94 €
4	Einhaus	76.789,45 €	2,09%	78.961,89 €	79.979,18 €	80.931,71 €
5	Fredeburg	5.160,22 €	0,14%	5.306,21 €	5.374,57 €	5.438,58 €
6	Giesensdorf	20.559,05 €	0,56%	21.140,68 €	21.413,04 €	21.668,07 €
7	Gr. Disnack	13.397,37 €	0,36%	13.776,39 €	13.953,88 €	14.120,06 €
8	Gr. Sarau	28.700,94 €	0,78%	29.512,91 €	29.893,14 €	30.249,16 €
9	Harmsdorf	68.974,13 €	1,88%	70.925,47 €	71.839,22 €	72.694,80 €
10	Kittlitz	27.094,70 €	0,74%	27.861,23 €	28.220,18 €	28.556,27 €
11	Kulpin	35.072,93 €	0,95%	36.065,17 €	36.529,81 €	36.964,87 €
12	Mechow	20.014,35 €	0,54%	20.580,57 €	20.845,72 €	21.093,98 €
13	Mustin	111.427,12 €	3,03%	114.579,49 €	116.055,65 €	117.437,84 €
14	Pogeez	82.822,69 €	2,25%	85.165,81 €	86.263,03 €	87.290,40 €
15	Ratzeburg	2.687.226,60 €	73,10%	2.763.250,53 €	2.798.850,20 €	2.832.183,77 €
16	Römnitz	2.464,58 €	0,07%	2.534,31 €	2.566,96 €	2.597,53 €
17	Schmilau	80.248,67 €	2,18%	82.518,97 €	83.582,09 €	84.577,53 €
18	Ziethen	187.848,46 €	5,11%	193.162,85 €	195.651,42 €	197.981,58 €
	Gesamt	3.676.100 €	100,00%	3.780.100 €	3.828.800 €	3.874.400 €

Ö 11.2

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 02.11.2018

SR/BeVoSr/101/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Weindock, Ralf

FB/Aktenzeichen: FB 1/030.03-2019

Haushaltsplan 2019; hier: Stellenplan 2019

Zielsetzung:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2019 gemäß Entwurf zur Vorlage zu beschließen.

2. Der Hauptausschuss beschließt,

a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.

alternativ:

b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:

.....
.....

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses - ohne / mit Ergänzung -, den Stellenplan 2019 gemäß Entwurf zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Weindock, Ralf am 01.11.2018

Voß, Bürgermeister am 01.11.2018

Sachverhalt:

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der im Entwurf beigefügte Stellenplan 2019 beinhaltet gegenüber dem Vorjahr 2018 folgende Veränderungen/Anpassungen:

Zu lfd. Nrn. 2, 8, 22, 35, 36, 41, 44, 52, 55 und 79

Mit dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung (EntGO) zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-V) ab dem 01. Januar 2017 haben eine Vielzahl von städtischen Tarifangestellten fristgerecht bis zum 31.12.2017 entsprechende Anträge auf Eingruppierung (Höhergruppierung) nach den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung gestellt.

Im Rahmen der Einzelfallprüfungen der tarifrechtlichen Voraussetzungen für eine Höhergruppierung -unter Beteiligung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes SH- wurden zwischenzeitlich alle tarifrechtlichen Höhergruppierungsansprüche vollzogen, und zwar in allen Fällen tarifkonform rückwirkend zum 01. Januar 2017.

Zu lfd. Nr. 24

Aus verschiedenen Gründen, auch krankheitsbedingt, kam es in den vergangenen Monaten häufiger zur Schließung des Empfangsbereiches im Bürgerbüro, teilweise auch im Einwohnermeldeamt, so dass während dieser Zeiten mehrfach wieder auf die vorherige Mitarbeiterin des Einwohnermeldebereiches (seit 04/2017 dem FB 6 zugeordnet) zur Unterstützung zurückgegriffen werden musste. Um dieser Situation entgegenzuwirken, sollte eine/ein weitere/r Mitarbeiter/in für den Bereich des Meldewesens zur Verfügung stehen und eingearbeitet werden, besonders auch zur Entlastung der beiden Mitarbeiter/innen. Dazu wäre jedoch eine Stundenaufstockung um 9 Wochenarbeitsstunden erforderlich (von bisher 30 auf dann 39 Stunden = + 0,23 Stelle). Gleichzeitig wäre damit auch eine Abdeckung der Öffnungszeiten im Empfangsbereich an den Nachmittagen gewährleistet.

Zu lfd. Nrn. 28 und 42

Auf Grund gestellter Höhergruppierungsanträge der Stelleninhaberinnen erfolgte für beide Stellen eine externe Stellenneubewertung. Gemäß Gutachten vom 25.07.2018 sind beide Stellen nach Entgeltgruppe 9a TVöD-V bewertet worden. Die tarifrechtlichen Höhergruppierungen wurden zwischenzeitlich (und rückwirkend seit der Aufgabenwahrnehmung) durchgeführt.

Zu lfd. Nrn. 88 und 89

Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden der Stelleninhaberin zu lfd. Nr. 88 zum 31.12.2018 (vorzeitiger Rentenbeginn ab 2019 nach Erreichen des 63. Lebensjahres) und der diesbezüglichen Nachbesetzung dieser Stelle erfolgt bei beiden Stellen eine Neuverteilung der Wochenarbeitsstunden (stundenneutral ohne Auswirkungen auf den Stellenplan).

Bei Zusammenfassung aller Stundenkontingente und Umrechnung auf Vollzeitstellen ergibt sich zum Vorjahr lediglich ein geringfügiger Stellenmehrbedarf von 0,23 Stellen

(zu lfd. Nr. 24). Die Gesamtzahl gegenüber 2018 erhöht sich somit von bisher 79,20 auf sodann 79,43 Stellen. Alle Veränderungen/Anpassungen sind farbig gekennzeichnet.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Sämtliche Personalkosten für die im Entwurf Stellenplan 2019 ausgewiesenen Stellen sind im Sammelnachweis 01 (Personalkosten für 2019) bereits enthalten.

Anlagenverzeichnis:

Stellenplan 2019 (Entwurf vom 29.10.2018)

Ö 11.2

A)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018											
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	7	(Höhergrupp. neue EntGO)
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 12	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	8	Verw.-Angestellte	-	0,50	6	-	0,50	6	-	0,50	7	(Höhergrupp. neue EntGO)
9	10	Verw.-Angestellter	-	0,50	9a	-	-	-	-	0,50	9a	IT-Mitarbeiter
10	11	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Stadtbücherei</u>										
11	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9b	-	0,72	9b	-	0,72	9b	Büchereileitung (28 W.-Std. ab 01/2013) 30 Wochenstunden ab 01/2017
12	13	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9b	-	0,77	9b	-	0,77	9b	
13	14	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	15	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	
		<u>Fachdienst 2 - Finanzen</u>										
15	16	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
16	17	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
17	18	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
18	19	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
19	20	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	20 Wochenstunden (zzt. unbesetzt)
		<u>Stadtkasse</u>										
20	21	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
21	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	7	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)
												(Höhergrupp. neue EntGO)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
23	24	Fachdienst 3 - Bürgerdienste Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	0,82	9b	-	1	9b	Fachdienstleitung (Zul. E10 bis Stellenbewert.)
(befristet vom 11.12.2016 bis 31.08.2019 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)												
		Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)										
24	25	Verw.-Angestellte/r	-	0,77	5	-	0,77	5	-	1	5	(ab 2019 mit 39 W.-Std.)
25	26	Verw.-Angestellter	-	0,50	5	-	-	-	-	0,50	5	(zzt. unbesetzt)
(Besetzung Empfangsbüro in den Nachmittagsstunden)												
		<u>Ordnungswesen</u>										
26	27	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	8	-	1	9a	
27	28	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
28	29	Verw.-Angestellte	-	0,82	8	-	1	8	-	0,82	9a	(ab 15.07.2017 mit 32 W.-Stunden)
(Stellen-Neubewertung 07/2018)												
29	30	Verw.-Angestellter	-	0,75	6	-	0,75	6	-	0,75	6	29,25 Wochenstunden
30	30a	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	-	-	-	1	8	ruhender Verkehr /OWiG-Angelegenheiten
31	31	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
32	32	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
33	33	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
34	34	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,-€Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde)
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
35	35	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	7	(ab 01.08.2017 in Vollzeit)
(Höhergrupp.neue EntGO)												
36	36	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	7	(ab 07/2017 mit 39 Std.)
(Höhergrupp.neue EntGO)												

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
		<u>Standesamt (Personenstandswesen)</u>										
37	37	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
38	38	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
		<u>Soziales</u>										
39	39	Verw.-Angestellte	-	0,90	8	-	-	-	-	0,90	8	(zzt. 35 W.-Stunden)
40	40	Verw.-Angestellte	-	0,50	9a	-	0,50	9a	-	0,50	9a	zzt. 15 Wochenstunden (19,5 Std. ab 05/2017)
41	41	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	9a	(Höhergrupp. neue EntGO)
42	42	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
												(lt. Stellen-Neubew. 07/2018)
43	43	Verw.-Angestellte	-	0,50	9a	-	0,50	9a	-	0,50	9a	zzt. 19,5 W.-Stunden (befrist. 01.01.2018-31.12.2020)
44	44	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	9a	SB Asylbewerber
												(Höhergrupp. neue EntGO)
45	45	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	je 50% für städtische und schulische Angelegenh.
46	46	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9c)
47	47	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
48	48	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
49	49	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
50	50	Feuerwehrtechn. Verw.-Mitarbeiter/in	-	1	6	-	1	6	-	1	6	ku (Befristung 3 Jahre)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 4 Verwaltung										
51	51	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<u>Schule und Sport</u>										
52	52	Verw.-Angestellte	-	0,72	9b	-	0,72	9c (Höhergrupp. Neue EntGO)	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
53	53	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	(ab 01.08.2017 in Vollzeit)
54	54	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
55	55	Verw.-Angestellte	-	0,82	6	-	0,82	6	-	0,82	7 (Höhergrupp. neue EntGO)	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
56	56	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
57	57	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
58	58	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
		<u>Jugendpflege</u>										
59	59	Stadtyugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
60	60	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
61	62	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
62	63	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	35 Wochenstunden
63	64	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
64	65	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
65	66	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
66	67	Sozialpädag. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
67	68	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
68	69	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
69	70	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	71	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
71	72	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
72	73	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	
73	74	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
74	75	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
75	76	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	-	-	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.-Std.)
76	76a	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(gem. geänderter Rahmen- bedingungen für die Personal- bedarfsberechnung KiTa's)
77	76b	Sozialpädag. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
78	77	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
79	78	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	7	(Höhergrupp. neue EntGO)
		Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften										
80	79	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Fachdienstleitung (ku nach Stellenneubewertung)
81	80	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 04/2017 in Vollzeit) (ku nach Stellenneubewertung)
82	81	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,72	6	(ab 04/2017 mit 28 W.-Stunden) (ku nach Stellenneubewertung)
83	82	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
84	83	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
85	84	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
86	85	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
87	86	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	10	-	1	12	Fachdienstleitung (ab 07/2018 mit E 12)
88	87	Bauzeichnerin	-	0,68	6	-	0,68	6	-	0,54	6	(ab 2019 mit 21 W.-Std.)
89	88	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,62	6	(ab 2019 mit 24 W.-Std.)
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
90	89	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
91	90	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
92	91	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9	-	1	9b	(zu je 50 % Hochbau und Tiefbau)
		(100% Freistellung des Stelleninhabers ab dem 01.04.2017, und zwar befristet für die Dauer der Personalratsarbeit, längstens bis zum Ablauf der laufenden Wahlperiode des Personalrates im Mai 2019.)										
93	92	Bautechniker	-	1	9b	-	-	-	-	1	9b	(befristet bis Mai 2019)
		(Im Zusammenhang mit der befristeten Freistellung des Stelleninhabers zu lfd. Nr. 91 erfolgt die Ausweisung dieser zusätzlichen Stelle ebenfalls befristet bis zum Ablauf der laufenden Wahlperiode des Personalrates im Mai 2019.)										

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
94	93	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 10	1	-	A 13	(Nachbesetzung ab 07/2017 mit (Stadtoberinspektor A 10) (zzt. 38 W.-Stunden bis 30.06.2018) -ku nach Stellenneubewertung-
Gesamtzahl der Planstellen			5	88	-	5	82	-	5	88	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			4,93	74,27	-	4,93	71,74	-	4,93	74,50	-	
Gesamt :			79,20			76,67			79,43			
<u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u>												
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 46 - 48
Feuerwehr			-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 49 - 50
Lbg. Gelehrtenschule			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 56 - 58
Stadtjugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 59
Abordnungen Diakonie			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 60
städt. Kindergarten			-	17	-	-	17	-	-	17	-	Lfd. Nr. 61 - 77
Gesamtzahl der Stellen			-	31	-	-	31	-	-	31	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			-	26,66	-	-	26,66	-	-	26,66	-	
Gesamt :			26,66			26,66			26,66			
<u>Nachrichtlich:</u>												
Auszubildende			-	3	-	-	2	-	-	2	-	2 x Ausb.-Beginn 01.08.2017
Verw.-Angestellte												2 x Ausb.-Beginn 01.08.2019

Ö 11.3

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 01.11.2018

SR/BeVoSr/092/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2019

Haushaltsplan 2019; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung: Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Stadtvertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2019 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 01.11.2018

Voß, Bürgermeister am 01.11.2018

Sachverhalt:

Die Aufstellung der Unterlagen zum Haushaltsplan 2019 erfolgte wie in den Vorjahren nicht mehr budgetorientiert, sondern nach dem herkömmlichen Verfahren. So wurde für jede einzelne Haushaltsstelle des Verwaltungshaushaltes der Bedarf bzw.

die voraussichtliche Einnahme ermittelt und per Einzeldruck als Haushaltsvoranschlag dem Entwurfshaushalt zugrunde gelegt.

Die Fachausschüsse konnten sich mit den Haushaltsanmeldungen noch nicht befassen, sodass zunächst die angemeldeten Mittelansätze der Fachbereiche/-dienste im Entwurfshaushalt eingearbeitet sind.

Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport befasst sich in seiner Sitzung am Do., 08.11.2018 mit den Haushaltsanmeldungen; der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss berät am Mo., 12.11.2018.

Ebenfalls wird sich der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing in seiner Sitzung am Di., 06.11.2018 mit dem Wirtschaftsplan 2019 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe befassen, dessen Planwerte sich ebenfalls auf den städtischen Haushaltsplan auswirken.

Der **Verwaltungshaushalt 2019** kann mit einem in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichen Planergebnis aufgestellt werden. Prägend für die Finanzsituation 2019 ist die gestiegene Steuerkraft, die zeitversetzt zu erheblichen Mindereinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich führt und ebenfalls zu erhöhten Ausgabeverpflichtungen bei der Kreisumlage beiträgt. Die hierfür in 2017 gebildete Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 554.000 € kann diesen einmaligen Effekt nur bedingt abschwächen, sodass eine weitere Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 550.500 € erforderlich ist.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr sowie größere Ausgabepositionen sind nachfolgend näher erläutert.

HHSt.: 020.1651 – Erstattung Verw.- und Betriebskosten RZ-WB 220.500 €

Alle für den Eigenbetrieb von der Stadt erbrachten Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge (Personal- und Betriebskostenanteile) erstattet. Die für 2019 kalkulierte Abschlagzahlung beläuft sich auf rd. 220 T€.

HHSt.: 080.6555 – Arbeitsmedizinische Betreuung 20.000 €

Anpassung des Haushaltsansatzes für den Betriebsärztlichen Dienst gemäß Vorgaben der DGUV 2. Die Kosten werden anteilig vom Eigenbetrieb sowie Schulverband erstattet (HHSt. 080.1657).

HHSt.: 130.5500 – Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr) 60.000 €

Die deutlich zu den Vorjahren erhöhten Einsatzzahlen führen ebenso zu erhöhten Ausgaben bei der Fahrzeugunterhaltung.

HHSt.: 200.7130 u. 7131 – Schulverbandsumlage 2.687.400 €

Finanzielle Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes 2019 gem. Beschlussvorlage über die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragende Umlage.

HHSt.: 300.5000 – Gebäudeunterhaltung 48.300 €

Laufende Bauunterhaltung des Kultur- und Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule, u. a. Wartungskosten, Reparaturen, Abarbeitung der bei der Brandverhütungsschau festgestellten Mängel in Höhe von 20.000 € sowie notwendige Instandsetzung des Blitzschutzes in Höhe von 28.300 €

UA 4361 – Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen -110.100 €

Im Unterabschnitt 4361 ausgewiesenes Saldo für die Flüchtlingsbetreuung mit Darstellung der entsprechenden Personalkosten. Die Integrations- und Aufnahme-pauschale (IAP) sinkt gegenüber dem Vorjahr um 250 € je dezentral untergebrachten Flüchtling (HHSt. 4361.1622).

HHSt. 4601.7175 – Zuschuss Projekt Gleis 21 123.400 €

Gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg und der Stadt Ratzeburg zu tragender Finanzierungsanteil für die Fort-führung der offenen Jugendarbeit in Ratzeburg.

HHSt. 4641. bis 4645.7175 – Betriebskostenzuschüsse (KiTa) 1.517.000 €

Auf Grundlage der geltenden Finanzierungsvereinbarungen zu zahlende Betriebs-kostenzuschüsse.

HHSt. 4644.5000 – Gebäudeunterhaltung 24.300 €

Laufende Bauunterhaltung am Montessori Kinderhaus Ratzeburg (Inselhaus) in Höhe von 3.500 € sowie notwendige Instandsetzung des Blitzschutzes in Höhe von 20.800 €

HHSt. 550.7021 – Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät 3.500 €

Mitfinanzierung der Regattatribüne des Ratzeburger Ruderclubs vorbehaltlich der Beschlussfassung im Ausschuss für Schule, Jugend und Sport am 08.11.2018

HHSt. 580.5437– Abfallentsorgung Grünanlagen 66.600 €

Nach Berechnung des Eigenbetriebes setzen sich die Kosten aus 46.800 € für die Leerung von Papierkörben und 19.800 € für die Abfallbeseitigung zusammen. Eben-falls im Betrag enthalten ist die Beschaffung von Müllsäcken.

HHSt. 580.5913 – Kosten für Leistungen Bauhof 873.500 €

Durch allgemeine Kostensteigerungen und erhebliche Flächenzuwächse im Stadtge-biet sind gemäß den Jahresleistungsverträgen für das kommende Jahr die vorge-nannten Haushaltsmittel erforderlich.

HHSt. 610.6550 – Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) 60.000 €

Bei den Kostenschätzungen im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen sind auch die Kosten für einen externen Entwicklungs-/Sanierungsträger berücksichtigt worden. Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind „Maßnahmen zur Abwicklung“ zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren.

HHSt. 630.5115 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. 503.400 €

Der Haushaltsvoranschlag des zuständigen Fachbereiches sieht folgende Unterhaltungsmaßnahmen vor:

- *Grundansatz für Material Bauhof, Splitten und Oberflächenbehandlung sowie Gehweginstandsetzung in Höhe von 210.000 €,*
- *Sanierung Treppenanlage Oelmannsallee/Am Mühlengraben mit 35.500 €,*
- *Erneuerung/Instandsetzung der Rampeneinfassung mit Winkelstützen in der Brauerstraße/Parkdeck Am Wall mit 11.500 €,*
- *Gehwegerneuerung St. Georgsberg Süd im Zuge der Breitbandversorgung durch VS-Media in Höhe von 42.000 €,*
- *Gehwegerneuerung Junkernstraße im Zuge der Breitbandversorgung durch VS-Media in Höhe von 24.000 €,*
- *Gehwegerneuerung Bäcker Weg im Zuge der Breitbandversorgung durch VS-Media in Höhe von 24.000 €,*
- *Asphaltierung der Fischerstraße, Abschnitt An der Brauerei/Aqua Siwa mit 61.200 €,*
- *Gehwegerneuerung Kolberger Straße mit 16.000 €,*
- *Asphaltierung Parkstreifen Bahnhofsallee (Nordseite) mit 79.200 €*

HHSt. 670.67xx – Kosten für Straßenbeleuchtung 255.000 €

Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 2019 gemäß Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

HHSt. 701.7156 – Verlustabdeckung 108.000 €

Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb gemäß Entwurf des Wirtschaftsplans 2019.

HHSt. 790.6300 – Kosten für Tourismusförderung 365.300 €

Gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung.

HHSt. 830.2100 – Gewinnanteile Stadtwerke 600.000 €

Um fehlender Planungssicherheit entgegenzuwirken, wird für das Haushaltsjahr 2019 und den darauffolgenden Finanzplanungsjahren eine Brutto-Gewinnausschüttung von 715 T€ zugrunde gelegt, sodass nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des

Solidaritätszuschlag eine kassenwirksam zu verbuchende Netto-Gewinnausschüttung von rd. 600 T€ verbleibt. Der Betrag wurde im Rahmen einer Kapitalflussrechnung ermittelt und entspricht dem voraussichtlich ohne neue Kreditaufnahme finanzierbaren Anteil am Überschuss.

HHSt. 830.7170 – Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet) 45.000 €

Lt. Mitteilung des Kreises voraussichtlich zu zahlender Abschlag gem. Finanzierungsvereinbarung über die gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen

UA 900 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 12.587.200 €

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 14.09.2018 die Vorgaben für die Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 bekanntgegeben.

Grundlage für die Planung des Steueraufkommens 2019 und der Folgejahre bis 2022 bildet die Steuerschätzung vom Oktober 2018 mit den regionalisierten Ergebnissen für das Land Schleswig-Holstein. Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten betragen die Vorauszahlungsbeträge der Gewerbesteuererinnahmen rd. 4,7 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (68,3% Umlagesatz) beträgt rd. 865 T€.

Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Berechnungs- und Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 3.301.100,00 €, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 1.642.800,00 €.

Durch die gestiegenen Steuerkraft der Stadt ist ein deutlicher Anstieg der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen; mithin beträgt sie im Jahr 2019 rd. 6,15 Mio. €. Anzumerken bleibt, dass in Anbetracht der positiven Entwicklung des Kreishaushaltes, eine mögliche Senkung des Kreisumlagesatzes im Haushaltsjahr 2019 denkbar ist. Über die Höhe und das Verfahren wird sich der Kreis mit den Kommunen im Rahmen des „Runden Tisches“ am 05.11.2018 abstimmen.

Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 12.587 T€ (Vorjahr: 13.299 T€).

Gesamt-Personalausgaben (Gr.-Ziffer 4 in allen UA) 5.597.800 €

Darstellung der Personalkosten auf Grundlage des Stellenplans 2019. Zu den Gesamtausgaben werden Erstattungen Dritter (u. a. Jobcenter, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd., 1,0 Mio. € gezahlt. Die Steigerung der Personalkosten von rd. 336 T€ sind überwiegend auf die im laufenden Jahr (wieder-)besetzten Planstellen zurückzuführen. Ebenso sind hierbei jährliche Personalkostenerhöhungen aufgrund der Orientierung am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den damit im Zusammenhang stehenden tariflichen Erhöhungen sowie den individuellen Fortschreibungen der Erfahrungsstufen zu berücksichtigen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2019 verwiesen.

Für die investive Haushaltsplanung (Vermögenshaushalt 2019 mit Investitionsprogramm bis 2022) hatten die Bereiche neben den fachlich notwendigen Investitionen auch die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerungen zu beachten.

Durch die Vielzahl an angemeldeten Investitionen liegen die Kreditaufnahmen ab dem Haushaltsjahr 2019 oberhalb der veranschlagten Tilgungsbeträge. Die bisherige Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde, eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden, kann damit nicht erfüllt werden.

Aufgrund dessen, dass der Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres und der drei nachfolgenden Jahre nach der Finanzplanung ausgeglichen ist sowie in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren ausgeglichen war, entfällt jedoch die Genehmigungspflicht für den Gesamtbetrag der Kredite sowie für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.

Dennoch sollte rücksprachegemäß die Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. Die Stadt ist weiterhin verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Aufschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung, die alle in den Planungsjahren für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. In der Regel ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen eines mittelfristig positiven Finanzspielraumes die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Der aktuelle Entwurf der Finanzplanung weist in den Planungsjahren 2019 bis 2022 weder Soll-Fehlbedarfe noch Soll-Überschüsse aus. Es bleibt daher kein freier Finanzspielraum für die Finanzierung von Investitionen.

Zudem zeigt die aktuelle Steuerprognose eine leichte Abschwächung des konjunkturellen Wachstums. Auch wenn damit noch keine signifikanten Tendenzen eines möglichen Abschwungs erkennbar sind, ist die konjunkturelle Entwicklung regelmäßig Schwankungen unterworfen, die entsprechend zu berücksichtigen sind.

Um eine eigene Abwägung bzw. Prioritätensetzung der politischen Gremien zu ermöglichen, sind sämtliche Investitionen im beigefügten Haushaltsentwurf enthalten und nachfolgend näher dargestellt.

Ausführungen zu den im **Vermögenshaushalt 2019** enthaltenen Investitionen:

HHSt. 020.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen 48.100 €

Die vorgenannten Haushaltsmittel sind für die Beschaffung notwendiger Büroausrüstung (Schränke, Schreibtische und Stühle) vorgesehen, u. a. Einrichtung des Zeichenbüros, Büroarbeitsplatz für die EDV-Abteilung, Schränke für die Sozialabteilung.

HHSt. 020.9351 – Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage 11.000 €

Jährliches Budget für den Austausch von PC's, Druckern, Monitoren und aktiven Komponenten

HHSt. 020.009.9351 – Umstellung auf Windows 10/Office 2016 33.800 €

Erwerb von Softwarelizenzen für alle PC-Arbeitsplätze sowie Migration der Active Directory Struktur auf Windows Server 2016/Exchange 2016

HHSt. 020.018. – Umgestaltung Ratssaal 187.000 €

Kosten für die seit langer Zeit vorgesehene Neu-Möblierung des Ratssaales in Höhe von 30.000 € (Vorjahr 50.000 €), Erwerb von Präsentationstechnik (insb. Bildschirme) in Höhe von 22.000 €, Erwerb von Kommunikationstechnik (mobiles Rednerpult, Mikrofone, Lautsprecher, drahtloses Konferenzset) in Höhe von 35.000 € sowie Investitionskosten für die bautechnische Modernisierung des Ratssaales (Tischler-, Maler- und Elektroarbeiten sowie Sonnenschutz) in Höhe von 100.000 €

HHSt. 020.019.9400 – Energetische Sanierung Rathaus 15.000 €

Gemäß Finanzplanung/Investitionsprogramm in 2019 vorgesehene Kosten für die energetische Sanierung des Rathauses

HHSt. 020.021.9350 – Erwerb einer Reinigungsmaschine 6.000 €

Vorgesehene Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine (Altgerät 30 Jahre alt)

HHSt. 020.022.9400 – Klimatisierung Rathaus 199.000 €

Geplante Raumklimatisierung im Rathaus durch lufttechnische Anlagen, Multi-Split-Klimageräte sowie Nachrüstung einer Kühlfunktion an der vorhandenen Lüftungsanlage des Ratssaales.

HHSt. 020.023.9400 – Einbruchmeldeanlage 30.000 €

Erwerb und Installation einer Einbruchmeldeanlage im Erdgeschoss des Rathauses. Der Ansatz umfasst neben geeigneter Überwachungstechnik auch eine energieeffiziente Beleuchtungssteuerung für das gesamte Rathaus. Bei Vds-konformer Umsetzung könnte die Maßnahme mit 20% (= 5.000 €) über den Gebäudeversicherer bezuschusst werden.

HHSt. 020.024.9400 – Brandmeldeanlage 46.800 €

Das Rathaus ist aktuell nur durch Rauchschutztüren mit Feststellanlagen und Deckenrauchmeldern abgesichert. Für die Installation einer Brandmeldeanlage als zusätzliche Brandschutzmaßnahme werden die vorstehenden Haushaltsmittel benötigt.

HHSt. 130.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr 112.000 €

Für die laufende Ersatz-, Neu- und Ergänzungsbeschaffung wurde eine Prioritätenliste für das Jahr 2019 aufgestellt und die Beschaffungspreise nach heutigem Stand bei diversen Anbietern erfragt. Daraus ergibt sich, dass Mittel in Höhe von 112.000 € benötigt werden. U. a. müssen einsatzrelevante Ausrüstungsgegenstände aus Altersgründen (gesetzl. Austauschfristen) ersetzt werden.

HHSt. 130.014.9350 – Beschaffung Tanklöschfahrzeug (LF 20/40) 10.000 €

Die Kosten für die europaweite Ausschreibung durch einen Dienstleister werden erst in 2019 fällig. Ebenso wird aufgrund der langen Bauzeit des Feuerwehrfahrzeuges davon ausgegangen, dass die Lieferung erst Ende 2020 erfolgen wird. In der Investitionsplanung sind die geänderten Finanzierungsanteile dargestellt.

HHSt. 130.015.9350 – Persönliche Schutzausrüstung 100.000 €

Die Ersatzbeschaffung neuer Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die Mitglieder der Feuerwehr wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 200 T€ beziffert und hälftig in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 veranschlagt.

HHSt. 130.neu.9400 – Unterhaltung Bootshaus Seestraße 21.600 €

Das Bootshaus der FFW in der Seestraße benötigt Instandsetzungsarbeiten. Die Kosten belaufen sich gemäß Kostenvoranschlag auf rd. 21.600 €.

HHSt. 130.neu.9400 – Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider 120.000 €

Auf Grundlage einer durchgeführten Kanalinspektion zu veranschlagende Haushaltsmittel gem. Kostenvoranschlag eines Ingenieurbüros für die Sanierung der defekten Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie Austausch des vorhandenen Ölabscheider und Nachrüstung einer Fettabscheideranlage in der Feuerwache.

HHSt. 130.neu.9350 – Erwerb von bewegl. Sachen (Doppelspinde) 17.100 €

Für die vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung der Einsatzbekleidung ist der Erwerb von Doppelspinden vorgesehen. Die Einsatzspinde ermöglichen das sichere Verschließen der Alltagskleidung und gleichzeitig die offene, griffbereite Lagerung der Schutzkleidung.

HHSt. 130.neu.9350 – Erwerb von bewegl. Sachen (Büromöbel) 9.000 €

Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter haben bislang keine Büromöbel und arbeiten einstweilen an provisorisch zusammengestellten Büro-Alt-Möbeln und somit an unzureichender Arbeitsplatzausstattung. Für den Erwerb eines Doppelarbeitsplatzes werden die vorgenannten Mittel benötigt.

HHSt. 230.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen, LG 25.000,00 €

Jährlicher Bedarf der Fachschaften für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00€/netto (z. B. Smartboards, PC's, Dokumentenkameras usw.)

HHSt. 331.neu. 9350 – Erwerb von bewegl. Sachen (Bühnenelemente) 18.000 €

Beschaffung neuer Bühnenelemente, da die vorhandenen Bühnenteile nach ca. 35 Jahren verschlissen und nicht mehr zeitgemäß sind.

UA 352 – Stadtbücherei - 49.700 €

Ausgewiesenes Saldo im Unterabschnitt der Stadtbücherei. Neben dem jährlichen Grundstock für den Erwerb von Büchern und Medien in Höhe von 24.700 €, zu denen entsprechende Zuweisungen des Kreises und des Büchereivereins Schleswig-Holstein gezahlt werden, ist auch Beschaffung einer Lernroboters (Beebots) und eines Schneideplotters vorgesehen. Ebenfalls ist die laut Finanzplanung vorgesehene energetische Sanierung des Gebäudes mit 35.000 € veranschlagt.

HHSt. 4602.neu.9400 – Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume 150.000 €

Die gemäß Investitionsprogramm in den Jahren 2019 und 2020 verankerten Haushaltsansätze in Höhe von jeweils 75.000,00 € sollen nunmehr in Gänze im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt werden.

HHSt. 4602.neu.9400 – Erneuerung v. Fenster- u. Außentürelementen 118.000 €

Die beiden Türanlagen sowie das feststehende Fensterelement rechts neben dem Haupteingang sind abgängig. Die Türen werden u.a. bautechnisch nicht mehr in vollem Umfang den Anforderungen an Flucht- und Rettungswegen gerecht. Demzufolge muss ein Austausch in einer robusten Stahlausführung erfolgen. Hierfür wurde bereits eine DIN-gerechte Kostenberechnung in o. a. Höhe erstellt.

HHSt. 4640.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen 2.000 €

Ersatzbeschaffung von Erzieherstühlen, Sideboards, Schränken usw. für den städtischen Kindergarten Domhof

HHSt. 4640.008.9400 – Erneuerung Eingangstüren 33.000 €

Im Zuge der letzten Baumaßnahme (Erneuerung Hebeschiebetüren) wurde festgestellt, dass weitere Bauteile, d. h. drei Außentüren energetisch und bautechnisch nicht mehr in Ordnung sind. Es handelt sich um die Haupteingangstür und zwei weitere Nebeneingangstüren, die teilweise noch einfach verglast sind. Für diese Position existierte bereits über die Hauptausschreibung ein Angebot in Höhe von 30.000 €.

HHSt. 4641.006.9400 – Erneuerung Einbauküche 20.000 €

Die mittlerweile über 20 Jahre alte Einbauküche in der AWO-Kindertagesstätte ist abgängig. Sie entspricht u. a. nicht mehr den hygienischen Anforderungen und muss daher erneuert werden.

HHSt. 468.9350 – Erwerb von Spielgeräten 20.000 €

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen wird die vorgenannte Gesamtsumme benötigt. Viele Spielgeräte sind derzeit 15-20 Jahre alt.

HHSt. 560.003.9400 – Rundlaufbahn Riemannsportplatz 620.000 €

Gemäß Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 03.09.2018 soll die Rundlaufbahn des Riemannsportplatzes im Jahr 2019 saniert werden. Die vom Fachausschuss bevorzugte Gesamtanierung des Platzes beziffert sich auf rd. 620 T€. Dazu gehört neben der Einrichtung einer Tartanbahn (bislang Tennenlaufbahn) auch sämtliche Gewerke, wie Entwässerungsmulden, Sprunganlagen mit Anlaufstrecken, Pflasterarbeiten vor den Tribünen sowie die Sanierung der Grünflächen.

Gemäß der Richtlinie über die Förderung von kommunalen Spielfeldern und Laufbahnen in Schleswig-Holstein (Spielfeld- und Laufbahnförderrichtlinie) vom 01.09.2017 gewährt das Land Schleswig-Holstein Fördermittel für die Erhaltung der kommunalen Sportinfrastruktur. Aus den in den Jahren 2018 bis 2020 im Rahmen des Sondervermögens IMPULS zur Verfügung stehenden Mittel sollen ausschließlich kommunale Spielfelder, Laufbahnen sowie die dazugehörige spielfeldgebundene Leichtathletikinfrastruktur unter den Aspekten des Klimaschutzes und des effizienten Einsatzes von Ressourcen gefördert werden.

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Voraussetzung für eine Förderung ist jedoch, dass die Maßnahme vollständig geplant und die Gesamtfinanzierung bis auf die beantragten Mittel gesichert ist.

Anträge auf Zuwendungen können bis zum 31.12.2018 (für das Jahr 2019) und bis zum 31.12.2019 (für das Jahr 2020) gestellt werden. Da die Gesamtfinanzierung gesichert sein muss, wird die Mittelbereitstellung im Haushalt vorausgesetzt.

Die Förderquote beträgt maximal 50 Prozent der förderfähigen Kosten, höchstens jedoch 250.000 € (siehe HHSt. 560.003.3610).

UA 580 – Erwerb von Papierkörben und Sitzbänken 10.000 €

Vorgesehene Ersatzbeschaffungen von Papierkörben und Sitzbänken für das gesamte Stadtgebiet.

HHSt. 610.9407 – Ortsplanung 30.000 €

In 2019 stehen verschiedene städtebauliche Projekte an bzw. müssen fortgeführt werden. Als wichtige Projekte sind u. a. die Bebauungspläne für die Bereiche „Am Güterbahnhof“ und „südöstliche Insel“ zu nennen.

HHSt. 610.003.9402 – Städtebauförderungsmaßnahmen 2.362.100 €

Die angemeldeten Mittel sind die Summe aus den Zuweisungen des Bundes (HHSt. 610.003.3600), des Landes (HHSt. 610.003.3610) sowie des aufzubringenden Eigenanteils der Stadt zzgl. der vor Mittelabruf zu zahlenden Verwaltungsgebühren an die Investitionsbank Schleswig-Holstein. Es kumulieren die Programmjahre 2015 bis 2016, für die entsprechende Förderbescheide vorliegen.

HHSt. 610.005.9402 – Städtebauförderungsmaßnahmen „Domhof“ 200.900 €

Die angemeldeten Mittel sind die Zuweisungen des Bundes (HHSt. 610.005.3600), die sich mit den Landesmitteln (HHSt. 610.005.3610) und den aufzubringenden Eigenmitteln der Stadt ergänzen. Für das Programmjahr 2015 liegt ein Förderbescheid vor. Die Beantragung weiterer Mittel kann nach Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen erfolgen.

HHSt. 620.9823 – Rückzahlung Kreismittel 4.200 €

Für den Neubau von öffentlich geförderten Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau in Ratzeburg wurden in der Vergangenheit diversen Bauherren kommunale Baudarlehen durch die Stadt Ratzeburg gewährt. Gleichzeitig hat sich der Kreis Herzogtum Lauenburg mit Kreiszuweisungen zur teilweisen Finanzierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Projektförderung mit rückzahlbaren Zuweisungen als Anteilsfinanzierung i. H. v. 50% beteiligt.

HHSt. 630.069.9500 – Radwegesanieerung (hier: Möllner Str.) 230.000 €

Bislang enthielt das Investitionsprogramm für die Rad- und Gehwegesanieerung in der Möllner Straße (Einmündung Albsfelder Weg bis zum sanierten Abschnitt des Baum-parks) Haushaltsmittel in Höhe von 189.000 €. Aufgrund der aktuellen Konjunktur und der damit einhergehenden Preisentwicklung wird nunmehr der o. a. Betrag veranschlagt.

HHSt. 630.091.9400 – Ausbau Domstraße 130.000 €

An die aktuelle Zeitplanung angepasste Haushaltsveranschlagung für den vorgesehenen Straßenausbau in der Domstraße

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt mit

- Haushaltssatzung
- Verwaltungshaushalt 2019
- Vermögenshaushalt 2019 mit Fortschreibung bis 2022



*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2019

(Entwurf zum Finanzausschuss am 13.11.2018)

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10. Dezember 2018 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	29.411.100,00 €
in der Ausgabe	auf	29.411.100,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	7.106.200,00 €
in der Ausgabe	auf	7.106.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.797.200,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	1.590.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	___,___ Stellen.

§ 3

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

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

Ratzeburg, __.12.2018

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Voß
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt - II. NT-HH 2018 u. Haushalt 2019 (Entwurf)

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
UA 000	Gemeindeorgane						
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	64.863,94	61.200	8.600	69.800	73.400
000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.457,60	90.000		90.000	92.200
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	93.478,18	97.900		97.900	99.200
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	34.615,23	35.100		35.100	38.500
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.465,89	6.800		6.800	6.900
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	19.033,85	19.100		19.100	19.400
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.999,15	6.000		6.000	7.000
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	531,00	0		0	0
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	30,60	200		200	200
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	298.241,91	312.475,44	316.300	8.600	324.900	336.800
	Saldo	-298.241,91	-312.475,44	-316.300	-8.600	-324.900	-336.800
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 1300	Verkaufserlöse	0,00	40,00	0		0	0
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.048,29	25.000		25.000	25.500
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.836,83	7.000		7.000	7.000
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	165,97	257,62	100		100	100
020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0,00	0	100	100	0
020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0,00	0		0	0
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	437.200,00	452.500	5.600	458.100	472.400
020 1640	Arzneimittelerstattungen von der VAK Schl.-H.	138,54	293,47	300		300	300
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	237.790,13	257.800		257.800	220.500
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.970,10	6.000	500	6.500	6.000
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	5.511,60	5.200	1.500	6.700	7.000
020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	8.038,39	8.000	100	8.100	8.100
020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	61.268,65	63.500		63.500	61.700
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	245.674,41	266.100	-13.600	252.500	297.300
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	21.510,45	28.400	5.900	34.300	31.200
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	16.609,90	18.500	-800	17.700	20.700
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	48.666,93	53.100	-2.600	50.500	59.300
020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.836,11	25.100	-9.800	15.300	12.000
020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	895,37	1.500		1.500	1.500
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	405,93	200	300	500	500
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000,00	25.000	20.600	45.600	40.000
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	1.847,01	2.800		2.800	2.800
020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	0,00	0	4.300	4.300	10.000
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.413,98	1.200		1.200	4.000
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	56.342,70	69.200		69.200	64.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	4.761,87	6.500		6.500	6.500
020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.286,31	13.800		13.800	13.800
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	11.802,99	13.000		13.000	16.000
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	53.989,56	40.000		40.000	40.000
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	11.575,12	10.500		10.500	11.000
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.210,24	9.500		9.500	9.500
020 5435	Aktenvernichtung	481,95	535,50	400		400	400
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	3.992,42	6.000	600	6.600	7.000
020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	374,84	400	2.300	2.700	300
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	0,00	1.000		1.000	500
020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0,00	0		0	0
020 6400	Versicherungen	31.395,31	32.253,14	35.200		35.200	35.200
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	499,09	500	600	1.100	1.100
020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	11.338,74	8.500		8.500	9.000
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	2.932,55	4.500		4.500	5.100
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.011,63	7.000		7.000	7.000
020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	0,00	0,00	9.400	-4.400	5.000	10.400
020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	34.439,73	30.000		30.000	30.000
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.639,29	9.300		9.300	10.500
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	28.690,55	23.000		23.000	23.000
020 6522	Fernmeldegebühren	26.859,35	33.966,79	32.200		32.200	32.200
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.300		1.300	1.300
020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	18.801,12	12.500	13.500	26.000	12.500
020 6540	Reisekosten	985,98	2.399,78	2.500		2.500	2.500
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.033,50	1.100		1.100	1.100
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	1.221,00	7.800		7.800	15.800
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.225,00	1.500		1.500	1.500
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	990,00	2.400	-200	2.200	2.700
020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.227,77	15.557,71	16.700		16.700	16.700
020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	250,00	300		300	300
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	6.654,66	6.700	700	7.400	7.400
020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.846,40	21.207,40	22.400		22.400	23.700
020 6800	Abschreibungen	0,00	73.562,04	73.600		73.600	73.600
	Einnahmen	876.636,29	730.255,75	761.900	7.800	769.700	746.900
	Ausgaben	801.669,47	930.933,89	964.100	17.400	981.500	1.033.300
	Saldo	74.966,82	-200.678,14	-202.200	-9.600	-211.800	-286.400
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	0,00	0		0	0
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	120.891,42	150.800		150.800	120.700
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	74.675,79	74.700	-5.400	69.300	66.000
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	0,00	0		0	0
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	0,00	0		0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
022 4500	Beihilfen	85.187,98	42.739,95	82.400	6.600	89.000	95.500
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	241.504,09	238.307,16	307.900	1.200	309.100	282.200
	Saldo	-241.504,09	-238.307,16	-307.900	-1.200	-309.100	-282.200
UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.195,00	4.300		4.300	4.300
025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.459,35	1.500		1.500	1.500
025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	0,00	0,00	1.500		1.500	1.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	0,00	4.654,35	7.300	0	7.300	6.800
	Saldo	0,00	-4.654,35	-7.300	0	-7.300	-6.800
UA 030	Fachdienst Finanzen						
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	38.060,92	40.000	-5.000	35.000	35.000
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	9.909,92	10.000	-2.000	8.000	8.000
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	0,00	0		0	0
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	213.792,75	226.700		226.700	228.500
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	0,00	0		0	0
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	14.678,64	15.800		15.800	15.900
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	42.593,85	45.200		45.200	45.600
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserschaffung u. -bewertung)	-5.420,05	32.361,99	0		0	0
030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.510,24	9.500	500	10.000	10.000
030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0,00	4.310,36	5.000		5.000	5.000
	Einnahmen	46.749,55	47.970,84	50.000	-7.000	43.000	43.000
	Ausgaben	267.751,86	317.247,83	302.200	500	302.700	305.000
	Saldo	-221.002,31	-269.276,99	-252.200	-7.500	-259.700	-262.000
UA 034	Steuerverwaltung						
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	200,00	200		200	200
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	64.902,29	64.200		64.200	42.400
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.524,78	4.500		4.500	3.000
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	12.991,62	12.800		12.800	8.500
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
	Einnahmen	25,00	200,00	200	0	200	200
	Ausgaben	81.808,26	82.418,69	81.600	0	81.600	54.000
	Saldo	-81.783,26	-82.218,69	-81.400	0	-81.400	-53.800
UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	600,00	1.000		1.000	600
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	176.147,72	202.500		202.500	218.400
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	12.095,85	14.200		14.200	15.300
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	35.015,91	41.000		41.000	45.300
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	100		100	300
	Einnahmen	550,00	600,00	1.000	0	1.000	600

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Ausgaben	232.665,52	223.259,48	257.800	0	257.800	279.300
	Saldo	-232.115,52	-222.659,48	-256.800	0	-256.800	-278.700
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	35.392,50	35.000	3.000	38.000	35.000
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.263,00	1.200		1.200	1.000
050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	110,00	100		100	100
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	15.925,47	9.000	-5.500	3.500	11.000
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	142.366,84	162.200		162.200	165.100
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	9.830,99	11.400		11.400	11.600
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	28.256,57	32.400		32.400	32.900
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.492,54	1.299,72	1.300		1.300	1.100
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200,00	400		400	400
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	19.764,49	14.000		14.000	36.000
	Einnahmen	33.516,35	52.690,97	45.300	-2.500	42.800	47.100
	Ausgaben	154.619,11	201.718,61	221.700	0	221.700	247.100
	Saldo	-121.102,76	-149.027,64	-176.400	-2.500	-178.900	-200.000
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.381,00	4.500		4.500	4.500
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.748,05	1.800		1.800	12.900
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.592,08	1.500		1.500	2.600
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	4.500,00	5.000	-4.900	100	2.000
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	1.047,44	500		500	500
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	15.332,40	15.400		15.400	18.000
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	5.247,17	7.000		7.000	8.000
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	59,50	2.000	1.400	3.400	4.000
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	9.806,42	10.800		10.800	11.000
080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	65,96	100		100	100
080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	29.565,86	30.000		30.000	33.000
080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	4.306,46	3.800		3.800	1.600
080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	3.409,39	4.000		4.000	5.500
080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0	2.400	2.400	4.000
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	10.087,40	6.800	4.000	10.800	20.000
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.500		3.500	4.000
	Einnahmen	7.151,96	7.721,13	7.800	0	7.800	20.000
	Ausgaben	59.120,81	86.795,15	88.900	2.900	91.800	111.700
	Saldo	-51.968,85	-79.074,02	-81.100	-2.900	-84.000	-91.700
UA 081	Personalrat						
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.539,60	51.600		51.600	61.000
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.912,60	3.600		3.600	4.200
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	8.262,90	10.300		10.300	12.200
081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	4.027,22	6.000		6.000	7.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	291,40	300		300	300
081 6540	Reisekosten	911,70	1.418,70	200		200	400
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	130,00	200		200	200
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	5.862,78	59.582,42	72.300	0	72.300	85.900
	Saldo	-5.862,78	-59.582,42	-72.300	0	-72.300	-85.900
UA 110	öffentliche Ordnung						
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	87.927,11	80.000		80.000	83.000
110 1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	20,00	0		0	0
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	4.660,00	4.500		4.500	4.500
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.998,55	6.415,00	6.000	-1.500	4.500	5.000
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.512,73	6.000		6.000	6.000
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.350,00	5.699,50	6.000		6.000	5.500
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	1.834,59	100		100	100
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	145,91	300		300	300
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	960,00	700		700	700
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.912,00	5.500		5.500	5.500
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	3.566,50	1.500	200	1.700	1.500
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	174.998,88	180.000		180.000	180.000
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	424,11	300	-200	100	100
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	210.880,93	258.700	-6.300	252.400	266.900
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	14.451,42	18.200	-400	17.800	18.800
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	43.224,91	52.600	-1.300	51.300	53.500
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500,00	1.000		1.000	1.000
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	20,37	1.300		1.300	300
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	100		100	100
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	891,75	2.500		2.500	2.500
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	0,00	2.000	-1.000	1.000	1.000
110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz (neue HHSt./Trennung von 110.7002)	0,00	0,00	0	4.500	4.500	4.500
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	200		200	200
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	1.812,10	2.000		2.000	2.000
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann/Schiedsfrau	0,00	0,00	100	-100	0	100
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	49.413,53	54.000		54.000	57.000
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.404,86	2.047,89	2.500		2.500	2.500
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	7.404,16	17.000		17.000	17.000
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	285,60	1.000		1.000	1.000
110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	269,49	300		300	300
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.370,76	4.600		4.600	4.700
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.387,00	4.165,60	4.500		4.500	4.500
110 6800	Abschreibungen	0,00	216,76	300		300	300
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle (siehe HHSt. 110.5708)	34.706,67	36.009,33	37.000	-4.500	32.500	32.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Einnahmen	299.114,87	299.076,33	290.900	-1.500	289.400	292.200
	Ausgaben	442.060,94	378.964,60	459.900	-9.100	450.800	470.700
	Saldo	-142.946,07	-79.888,27	-169.000	7.600	-161.400	-178.500
UA 130	Brandschutz						
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.044,60	21.956,28	20.000		20.000	20.000
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	4.317,62	4.300	-2.300	2.000	2.000
130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.213,99	2.800	9.000	11.800	12.700
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	5.026,35	6.200	300	6.500	6.500
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	694,76	678,22	700	100	800	800
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	36.546,41	73.200		73.200	78.400
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	2.516,53	5.200		5.200	5.600
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	7.529,10	14.700		14.700	15.700
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.524,41	85.800		85.800	50.000
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	600,36	1.000		1.000	1.000
130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.760,51	4.000		4.000	4.000
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	19.291,00	30.000		30.000	30.000
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	24.677,47	28.000	-8.000	20.000	25.200
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	7.480,34	9.000		9.000	11.000
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	6.570,90	7.000		7.000	7.000
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	43.109,51	45.000	14.000	59.000	60.000
130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	2.700		2.700	2.800
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	213,30	202,32	400		400	400
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	10.869,12	9.900		9.900	15.000
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	348,92	400		400	400
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0,00	0		0	0
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.179,81	1.300		1.300	1.300
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.678,18	2.500		2.500	2.500
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	876,23	1.000	3.500	4.500	4.500
130 6400	Versicherungen	31.746,08	30.810,95	31.000		31.000	31.000
130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	1.478,18	2.000		2.000	2.000
130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	69,96	100		100	100
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	472,04	906,72	800		800	800
130 6800	Abschreibungen	0,00	194.397,61	173.400	8.700	182.100	177.300
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000		1.000	1.000
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	4.926,01	5.100		5.100	5.200
	Einnahmen	13.515,83	32.487,89	27.100	6.700	33.800	34.700
	Ausgaben	261.054,64	456.055,12	541.400	18.600	560.000	539.500
	Saldo	-247.538,81	-423.567,23	-514.300	-11.900	-526.200	-504.800
UA 140	Katastrophenschutz						
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	198,64	2.200		2.200	500
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Ausgaben	47,86	198,64	2.200	0	2.200	500
	Saldo	-47,86	-198,64	-2.200	0	-2.200	-500
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	61.983,32	63.100		63.100	65.400
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	136.048,58	139.800		139.800	142.200
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	28.005,12	28.400		28.400	38.900
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.392,56	9.800		9.800	9.900
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	26.730,72	27.900		27.900	28.400
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.703.359,32	1.793.300	24.000	1.817.300	1.901.300
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	751.460,71	799.700	-6.900	792.800	786.100
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	2.681.524,82	2.716.980,33	2.862.000	17.100	2.879.100	2.972.200
	Saldo	-2.681.524,82	-2.716.980,33	-2.862.000	-17.100	-2.879.100	-2.972.200
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	49.402,73	48.000	32.000	80.000	80.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	42.311,12	49.402,73	48.000	32.000	80.000	80.000
	Saldo	-42.311,12	-49.402,73	-48.000	-32.000	-80.000	-80.000
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.810,60	100		100	100
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	852.771,47	866.500	-38.500	828.000	885.000
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00	0		0	0
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	0,00	100		100	100
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	5.725,68	5.800		5.800	5.500
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	29.670,05	28.000	800	28.800	27.300
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	210,00	500		500	500
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	5.938,05	100		100	100
230 1760	Spenden	0,00	0,00	100		100	100
230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	13.286,02	13.200	-100	13.100	13.100
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	120.655,59	125.200		125.200	129.000
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.327,13	8.800		8.800	9.100
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.206,69	25.000		25.000	25.800
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	13.167,53	13.000		13.000	13.000
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	428,68	500		500	500
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	8.112,63	5.000		5.000	5.000
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	25.397,69	24.500		24.500	26.000
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.000,08	3.700		3.700	3.700
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.305,68	14.400		14.400	14.400
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	924.001,40	974.000		974.000	1.013.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.540,36	9.000		9.000	9.400
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	500		500	500
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	833,42	1.000		1.000	1.000
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	2.234,20	1.700	1.200	2.900	3.000
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	18.050,00	20.000		20.000	20.000
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.800		1.800	1.800
230 5760	Lernmittel	32.590,87	36.065,50	37.000		37.000	37.000
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	568,43	500		500	500
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	29.999,77	35.000		35.000	35.000
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.661,19	2.300		2.300	2.300
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	201,54	200	100	300	300
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	0,00	500		500	500
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	210,00	500		500	500
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	351,32	500		500	500
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	7.952,55	100		100	100
230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.353,14	50.500		50.500	50.500
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	9.949,07	12.000		12.000	12.000
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	8.112,48	6.500		6.500	6.500
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	6.288,59	7.700		7.700	7.800
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	0,00	200		200	200
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	2.655,69	400		400	400
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	2.640,00	6.000		6.000	6.000
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	10.060,74	7.500	4.700	12.200	12.500
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	410,03	400	100	500	500
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	167,00	500		500	500
230 6800	Abschreibungen	0,00	433.838,38	429.300	400	429.700	426.500
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	31.488,34	27.000	7.400	34.400	34.400
	Einnahmen	1.869.785,55	1.909.411,87	1.914.400	-37.800	1.876.600	1.931.800
	Ausgaben	2.830.233,92	3.238.718,04	3.285.400	13.900	3.299.300	3.342.600
	Saldo	-960.448,37	-1.329.306,17	-1.371.000	-51.700	-1.422.700	-1.410.800
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.300		5.300	5.300
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	1.620,43	2.400		2.400	2.400
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.044,16	5.300		5.300	4.800
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	0,00	1.900	-1.900	0	0
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	4.618,33	10.000		10.000	10.000
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	19.888,34	20.000		20.000	20.000
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	500		500	100
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	2.313,80	10.000	1.400	11.400	10.000
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.692,49	4.500		4.500	4.000
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	13.444,60	15.500		15.500	15.000
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.292,52	4.500		4.500	4.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	52.700,00	55.600		55.600	60.600
231 6800	Abschreibungen	0,00	1.892,14	1.900		1.900	1.900
	Einnahmen	14.777,78	10.884,59	14.900	-1.900	13.000	12.500
	Ausgaben	98.011,86	103.842,22	122.500	1.400	123.900	126.400
	Saldo	-83.234,08	-92.957,63	-107.600	-3.300	-110.900	-113.900
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	6.955,46	11.000		11.000	11.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	379,08	6.955,46	11.000	0	11.000	11.000
	Saldo	-379,08	-6.955,46	-11.000	0	-11.000	-11.000
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	66.888,80	77.000		77.000	80.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	67.265,79	66.888,80	77.000	0	77.000	80.000
	Saldo	-67.265,79	-66.888,80	-77.000	0	-77.000	-80.000
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.894,59	11.900	-700	11.200	11.200
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	89.228,70	98.000		98.000	97.300
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00	147.000		147.000	146.000
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.274,16	14.685,75	14.100		14.100	14.100
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	5.945,63	6.300	-600	5.700	5.900
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	0,00	31.200		31.200	36.400
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	69.371,68	72.000		72.000	72.500
	Einnahmen	98.116,80	101.123,29	109.900	-700	109.200	108.500
	Ausgaben	225.126,84	236.103,06	270.600	-600	270.000	274.900
	Saldo	-127.010,04	-134.979,77	-160.700	-100	-160.800	-166.400
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	35.889,00	36.000		36.000	39.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	32.574,00	35.889,00	36.000	0	36.000	39.600
	Saldo	-32.574,00	-35.889,00	-36.000	0	-36.000	-39.600
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400		2.400	2.400
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0		0	0
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.250,00	16.200		16.200	16.200
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000	5.000
300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	22.315,25	5.300	17.100	22.400	22.400
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	14.656,91	20.000		20.000	48.300
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	83,37	500		500	500
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	2.600		2.600	2.600

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	4.323,91	5.000		5.000	5.000
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0		0	0
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	17.804,78	27.000	-10.000	17.000	20.000
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	26.108,05	30.500		30.500	30.500
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.747,97	9.000		9.000	9.000
300 6800	Abschreibungen	0,00	49.593,62	49.600		49.600	49.600
	Einnahmen	40.438,57	45.965,25	28.900	17.100	46.000	46.000
	Ausgaben	87.273,51	121.318,61	144.200	-10.000	134.200	165.500
	Saldo	-46.834,94	-75.353,36	-115.300	27.100	-88.200	-119.500
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	734,12	2.000		2.000	2.000
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.285,20	1.200		1.200	1.200
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	476,01	1.000		1.000	1.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	1.161,16	2.495,33	4.200	0	4.200	4.200
	Saldo	-1.161,16	-2.495,33	-4.200	0	-4.200	-4.200
UA 3211	Stadtarchiv						
3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	103,00	100		100	100
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	667,00	1.500		1.500	1.500
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.020,58	1.200		1.200	1.300
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	200		200	200
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	200		200	200
3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	23.160,82	25.000	-1.300	23.700	25.000
	Einnahmen	109,50	103,00	100	0	100	100
	Ausgaben	25.563,45	24.848,40	28.100	-1.300	26.800	28.200
	Saldo	-25.453,95	-24.745,40	-28.000	1.300	-26.700	-28.100
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	250,00	100		100	100
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	500		500	500
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	54,55	100		100	100
	Einnahmen	100,00	250,00	100	0	100	100
	Ausgaben	54,55	54,55	600	0	600	600
	Saldo	45,45	195,45	-500	0	-500	-500
UA 350	Volkshochschule						
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.207,76	60.000		60.000	60.000
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100		100	100
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	40.320,00	8.805,60	0	1.500	1.500	0
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	4.035,78	3.400		3.400	3.800
350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	3.701,30	0,00	500	4.500	5.000	1.000
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.235,41	1.200		1.200	1.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	9.910,64	5.164,34	0		0	0
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	7.609,54	0		0	0
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	14.762,77	16.600		16.600	16.200
350 4161	Honorare	43.860,00	44.664,10	50.000		50.000	50.000
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	242,21	400		400	400
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	2.501,45	4.800		4.800	4.600
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	230,85	1.000		1.000	1.000
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.222,13	1.000		1.000	1.000
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	107,40	500		500	500
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	288,02	400		400	400
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	140,17	200		200	500
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100		100	100
350 6001	Werbung	6.644,46	6.433,08	7.000		7.000	7.000
350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0,00	0,00	500	4.500	5.000	1.000
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	7.609,54	0		0	0
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	26.777,48	5.381,28	0	1.500	1.500	0
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100		100	100
350 6400	Versicherungen	266,20	242,00	300	100	400	300
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	123,96	200		200	200
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	474,49	400		400	400
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	152,70	200		200	200
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	200		200	200
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.031,20	3.500		3.500	3.500
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	9.910,64	5.164,34	0		0	0
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	1.219,59	600		600	600
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	0,00	100		100	100
	Einnahmen	122.816,62	89.058,43	65.200	6.000	71.200	66.700
	Ausgaben	113.048,08	94.133,96	88.100	6.100	94.200	88.300
	Saldo	9.768,54	-5.075,53	-22.900	-100	-23.000	-21.600
UA 352	Stadtbücherei						
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	0,00	200		200	100
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	3.206,90	3.600		3.600	3.500
352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	14.427,60	14.500		14.500	14.500
352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.786,26	1.800		1.800	1.800
352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	25.021,12	24.300		24.300	24.500
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	23.685,24	24.400		24.400	25.700
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	65,00	100		100	0
352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.574,34	6.500	100	6.600	6.600
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	128.540,60	129.700		129.700	137.600
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	8.496,32	9.200		9.200	9.700
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	26.093,42	25.900		25.900	27.500
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000,00	15.000		15.000	20.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	992,46	2.000		2.000	2.000
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	791,60	1.900		1.900	1.600
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	920,30	1.000		1.000	1.000
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	0,00	3.006,64	2.500	2.000	4.500	3.000
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.527,96	1.800		1.800	1.800
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	7.664,48	8.500	-2.500	6.000	8.000
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.671,68	6.500		6.500	6.500
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.720,78	1.800		1.800	1.900
352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.451,50	1.500		1.500	1.500
352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	2.162,45	1.600	400	2.000	2.000
352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	100		100	100
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	100		100	100
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	28.332,81	28.400		28.400	28.400
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	10.104,04	10.800	-1.200	9.600	9.600
	Einnahmen	66.929,21	74.766,46	75.400	100	75.500	76.700
	Ausgaben	258.784,58	242.622,00	248.300	-1.300	247.000	262.300
	Saldo	-191.855,37	-167.855,54	-172.900	1.400	-171.500	-185.600
UA 360	Heimatspflege						
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	0,00	1.000		1.000	1.000
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.298,76	5.000		5.000	5.000
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00	0		0	0
	Einnahmen	0,00	843,00	0	0	0	0
	Ausgaben	953,40	8.298,76	6.000	0	6.000	6.000
	Saldo	-953,40	-7.455,76	-6.000	0	-6.000	-6.000
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	206.452,22	213.000		213.000	213.000
400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	21.873,72	0		0	0
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	364.971,08	400.800		400.800	424.700
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	10.538,39	0		0	0
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	24.794,63	27.900		27.900	29.700
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	73.885,19	79.900		79.900	84.700
	Einnahmen	186.509,40	206.452,22	213.000	0	213.000	213.000
	Ausgaben	449.186,52	496.063,01	508.600	0	508.600	539.100
	Saldo	-262.677,12	-289.610,79	-295.600	0	-295.600	-326.100
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	16.837,64	17.000	-5.000	12.000	14.000
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	15.000	-5.000	10.000	10.000
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	10.579,23	12.000		12.000	12.000
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	1.442,53	10.000		10.000	12.000
	Einnahmen	22.547,69	16.837,64	17.000	-5.000	12.000	14.000
	Ausgaben	21.360,61	12.021,76	37.000	-5.000	32.000	34.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Saldo	1.187,08	4.815,88	-20.000	0	-20.000	-20.000
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	224.416,70	200.000		200.000	220.000
4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0,00	34.800		34.800	0
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	109.783,12	69.532,05	35.000	81.800	116.800	45.000
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0,00	0		0	0
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	8.813,12	0		0	0
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0,00	0		0	0
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0,00	0		0	0
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	34.792,78	76.100		76.100	79.600
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	2.366,22	5.400		5.400	5.600
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	7.390,73	15.200		15.200	15.900
4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	3.654,15	166,59	0		0	0
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	270.915,10	250.000		250.000	270.000
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0,00	0		0	0
4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	0,00	0	0	0	4.000
	Einnahmen	637.263,16	302.761,87	269.800	81.800	351.600	265.000
	Ausgaben	639.359,81	315.631,42	346.700	0	346.700	375.100
	Saldo	-2.096,65	-12.869,55	-76.900	81.800	4.900	-110.100
UA 4514	Straßensozialarbeit						
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.121,20	9.300		9.300	9.300
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00	0		0	0
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.862,95	32.900	1.900	34.800	34.700
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	36.110,57	41.984,15	42.200	1.900	44.100	44.000
	Saldo	-36.110,57	-41.984,15	-42.200	-1.900	-44.100	-44.000
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	100		100	100
4515 1600	Zuweisung des Bundes	0,00	2.572,10	0		0	0
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	55.544,17	57.500		57.500	59.100
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	17.100		17.100	17.100
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	0,00	0		0	0
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	1.943,00	2.100		2.100	2.100
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.638,83	60.300		60.300	62.200
4515 4161	Honorare	1.174,77	600,00	1.700		1.700	1.200
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.010,11	4.200		4.200	4.300
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.407,27	12.100		12.100	12.400
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.232,99	5.500		5.500	5.500
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	422,54	800		800	800
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	700		700	700
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	8,00	100		100	100
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	51,00	900		900	1.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	464,10	1.800		1.800	1.300
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	264,62	400		400	500
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	0,00	500		500	500
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.020,92	3.000		3.000	3.000
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.238,19	2.500		2.500	2.500
4515 6400	Versicherungen	213,80	10,00	300		300	300
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	2.688,46	1.000		1.000	800
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	916,70	1.000		1.000	1.000
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	98,00	100		100	100
	Einnahmen	71.845,73	75.536,22	74.700	0	74.700	76.300
	Ausgaben	90.506,62	92.934,68	99.000	0	99.000	100.500
	Saldo	-18.660,89	-17.398,46	-24.300	0	-24.300	-24.200
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.189,36	72.227,98	53.300		53.300	55.000
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	4.911,64	3.700		3.700	3.800
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.915,58	10.700		10.700	11.000
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	0,00	2.000		2.000	2.000
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.656,67	2.000		2.000	2.000
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	550,04	500	-500	0	0
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	5.558,81	7.000	1.500	8.500	13.500
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	536,67	800		800	800
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.750,00	123.400		123.400	123.400
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	185.910,43	222.107,39	203.400	1.000	204.400	211.500
	Saldo	-185.910,43	-222.107,39	-203.400	-1.000	-204.400	-211.500
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.899,50	5.900		5.900	5.900
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.291,20	17.600		17.600	18.500
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	10.002,10	14.500	-2.000	12.500	13.000
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600		9.600	9.600
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.744,77	0		0	0
4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.631,08	3.600	100	3.700	3.700
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	27.139,01	31.500		31.500	20.000
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.744,77	0		0	0
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	43.670,78	45.000	-22.000	23.000	25.000
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	20.324,91	28.000		28.000	28.000
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.445,43	9.500		9.500	9.500
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.736,00	1.800		1.800	1.800
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.201,51	7.300		7.300	7.300
4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	4.864,20	5.000	-400	4.600	4.600
	Einnahmen	37.147,54	49.168,65	51.200	-1.900	49.300	50.700

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Ausgaben	121.836,96	121.126,61	128.100	-22.400	105.700	96.200
	Saldo	-84.689,42	-71.957,96	-76.900	20.500	-56.400	-45.500
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800		4.800	4.800
463 6800	Abschreibungen	0,00	9.244,53	9.300		9.300	9.300
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800	0	4.800	4.800
	Ausgaben	0,00	9.244,53	9.300	0	9.300	9.300
	Saldo	4.800,00	-4.444,53	-4.500	0	-4.500	-4.500
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	164.877,04	199.200	-19.000	180.200	205.900
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.494,53	43.700	1.400	45.100	45.100
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0,00	41.700		41.700	44.300
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	1.009,07	0		0	0
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.137,60	2.000		2.000	2.500
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	70.244,40	68.000	43.700	111.700	111.700
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.131,03	0	5.500	5.500	0
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	113.546,33	95.000	49.100	144.100	144.100
4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	77.025,90	78.023,64	56.000	22.100	78.100	54.500
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11.407,50	5.124,28	14.500	2.900	17.400	15.300
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.940,39	700	200	900	700
4640 1760	Spenden	361,13	0,00	0		0	0
4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.781,46	3.700	100	3.800	3.800
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	39.013,80	42.300		42.300	43.500
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	531.118,82	532.800		532.800	669.000
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.019,26	23.053,51	21.800		21.800	28.000
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.738,05	37.700		37.700	46.700
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	104.305,21	106.300		106.300	133.300
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	7.681,53	11.000		11.000	15.000
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	2.487,74	4.000		4.000	4.000
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	218,64	3.000		3.000	3.000
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.703,81	2.000		2.000	2.000
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	1.009,40	0		0	0
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	11.306,01	18.500	-4.500	14.000	15.000
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.171,02	29.000		29.000	31.100
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.478,41	2.500		2.500	2.500
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.188,92	2.200		2.200	2.200
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	899,84	900		900	900
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	5.107,47	0	5.500	5.500	0
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	965,60	43.700		43.700	46.800
4640 6400	Versicherungen	5.403,39	5.925,56	6.000	3.100	9.100	9.100
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	498,04	500		500	500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	69,96	100		100	100
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00	0		0	0
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	53,93	100		100	100
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.467,58	1.900		1.900	1.900
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	16.259,54	16.300		16.300	16.300
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	13.964,99	14.400	-1.200	13.200	13.200
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.222,54	100		100	4.900
	Einnahmen	494.339,61	487.309,77	524.500	106.000	630.500	627.900
	Ausgaben	802.955,26	846.909,92	897.100	2.900	900.000	1.089.100
	Saldo	-308.615,65	-359.600,15	-372.600	103.100	-269.500	-461.200
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400	10.000	52.400	52.300
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	197,42	0	221.000	221.000	0
4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	809,94	800	100	900	900
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.746,97	22.500		22.500	5.000
4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	5.000
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	197,42	0	221.000	221.000	0
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.841,53	1.900		1.900	1.900
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	374,21	500	-100	400	400
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	239.654,08	433.500	-33.600	399.900	390.900
	Einnahmen	42.400,00	43.407,36	43.200	231.100	274.300	53.200
	Ausgaben	377.526,43	247.814,21	458.400	187.300	645.700	403.200
	Saldo	-335.126,43	-204.406,85	-415.200	43.800	-371.400	-350.000
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.300		44.300	44.300
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00	20.000		20.000	10.000
4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	5.000
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	684,88	800		800	800
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.497,00	65.500		65.500	65.500
4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	3.654,73	5.500	-2.000	3.500	3.500
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	191.646,40	278.300	-12.700	265.600	286.600
	Einnahmen	44.368,63	44.368,63	44.300	0	44.300	44.300
	Ausgaben	283.536,07	266.483,01	370.100	-14.700	355.400	371.400
	Saldo	-239.167,44	-222.114,38	-325.800	14.700	-311.100	-327.100
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.459,45	172.700	-36.800	135.900	149.700
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	138.200,00	102.459,45	172.700	-36.800	135.900	149.700
	Saldo	-138.200,00	-102.459,45	-172.700	36.800	-135.900	-149.700
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.000,00	24.000	4.000	28.000	36.000
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	3.500		3.500	24.300
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	149.700,56	184.200	-22.600	161.600	184.200
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	19.219,20	135.800	-22.800	113.000	173.000
	Einnahmen	0,00	4.000,00	24.000	4.000	28.000	36.000
	Ausgaben	140.992,48	168.919,76	323.500	-45.400	278.100	381.500
	Saldo	-140.992,48	-164.919,76	-299.500	49.400	-250.100	-345.500
UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	38.176,76	35.800		35.800	51.500
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	253.159,28	320.400	-19.900	300.500	332.600
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	96.271,98	134.900	2.700	137.600	125.900
	Einnahmen	35.457,50	38.176,76	35.800	0	35.800	51.500
	Ausgaben	305.236,63	349.431,26	455.300	-17.200	438.100	458.500
	Saldo	-269.779,13	-311.254,50	-419.500	17.200	-402.300	-407.000
UA 4646	Kindertagespflege						
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	68.870,48	71.500	-18.200	53.300	62.100
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	63.201,00	68.870,48	71.500	-18.200	53.300	62.100
	Saldo	-63.201,00	-68.870,48	-71.500	18.200	-53.300	-62.100
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	16.211,03	11.000		11.000	11.000
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00	77.700		77.700	84.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	79.572,68	85.511,03	88.700	0	88.700	95.600
	Saldo	-79.572,68	-85.511,03	-88.700	0	-88.700	-95.600
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.167,51	2.400		2.400	2.500
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.300		1.300	1.600
470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00		2.500		2.500	2.500
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00	10.000		10.000	15.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	11.694,27	13.448,26	16.200	0	16.200	21.600
	Saldo	-11.694,27	-13.448,26	-16.200	0	-16.200	-21.600
UA 550	Förderung des Sports						
550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.167,35	2.400		2.400	2.500
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.300		1.300	1.600
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.688,85	7.900	100	8.000	8.000
550 6015	Sportlerehrung	588,18	313,44	1.000	-600	400	2.000
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	262,42	300		300	300
550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0,00	0,00	0		0	3.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
550 7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0		0	600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	11.473,48	11.712,81	12.900	-500	12.400	18.500
	Saldo	-11.473,48	-11.712,81	-12.900	500	-12.400	-18.500
UA 551	Ruderakademie						
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0		0	0
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	3.239,08	0		0	0
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500,00	0		0	0
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.200,00	6.000		6.000	5.000
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0,00	48.000		48.000	6.000
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0		0	48.000
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	30.146,00	30.000		30.000	30.000
551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	66.689,19	64.800	1.900	66.700	66.700
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	1.815,09	0,00	0		0	0
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	-17.091,84	0		0	0
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	121.000,00	0		0	0
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0,00	120.000		120.000	0
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0		0	120.000
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	420,78	500		500	500
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0		0	0
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	127,87	100		100	100
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.098,88	0		0	0
551 6800	Abschreibungen	0,00	79.412,62	77.000	2.500	79.500	79.500
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00	27.900		27.900	27.900
	Einnahmen	82.275,12	159.002,48	148.800	1.900	150.700	155.700
	Ausgaben	146.387,61	224.096,52	225.500	2.500	228.000	228.000
	Saldo	-64.112,49	-65.094,04	-76.700	-600	-77.300	-72.300
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.944,35	51.100		51.100	37.900
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0,00	10.600	-10.600	0	0
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	19.169,33	19.200		19.200	20.000
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.297,59	1.300		1.300	1.400
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.311,71	3.900		3.900	4.000
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	19.119,31	20.000		20.000	20.000
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	200		200	200
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00	74.400		74.400	81.000
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.227,42	3.300		3.300	3.300
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	-500,00	0		0	0
	Einnahmen	49.904,92	39.944,35	61.700	-10.600	51.100	37.900
	Ausgaben	126.586,95	116.242,65	122.300	0	122.300	129.900
	Saldo	-76.682,03	-76.298,30	-60.600	-10.600	-71.200	-92.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	2.881,00	0		0	0
580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	12.834,81	22.400		22.400	23.000
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.200		19.200	20.000
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	14.100		14.100	14.500
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.297,64	1.300		1.300	1.400
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.311,64	3.900		3.900	4.000
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	1.970,64	5.000		5.000	2.100
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.339,82	34.000	7.100	41.100	30.000
580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0,00	0		0	0
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	651,70	1.000		1.000	1.000
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00	60.500		60.500	66.600
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	190,85	100		100	100
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00	801.700		801.700	873.500
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	19.488,76	20.000		20.000	20.000
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	56,48	100		100	100
	Einnahmen	0,00	2.881,00	0	0	0	0
	Ausgaben	836.497,11	836.280,98	983.300	7.100	990.400	1.056.300
	Saldo	-836.497,11	-833.399,98	-983.300	-7.100	-990.400	-1.056.300
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
590 1760	Spenden	25,00	575,00	0		0	0
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.200		19.200	20.000
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.300		1.300	1.400
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.900		3.900	4.000
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	3.121,23	20.000		20.000	0
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	1.917,44	5.000		5.000	5.000
	Einnahmen	25,00	575,00	0	0	0	0
	Ausgaben	25.053,98	28.817,41	49.400	0	49.400	30.400
	Saldo	-25.028,98	-28.242,41	-49.400	0	-49.400	-30.400
UA 591	Kleingartenwesen						
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	2.302,90	2.200		2.200	2.200
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	0,00	300		300	1.000
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	123,17	300		300	300
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	25,63	300	-300	0	600
	Einnahmen	3.441,09	2.302,90	2.200	0	2.200	2.200
	Ausgaben	452,40	148,80	900	-300	600	1.900
	Saldo	2.988,69	2.154,10	1.300	300	1.600	300
UA 592	Naturparks						
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.200		19.200	20.000
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.300		1.300	1.400
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.900		3.900	4.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	1.880,20	13.000		13.000	10.000
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600		2.600	2.600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	29.296,81	28.218,94	40.000	0	40.000	38.000
	Saldo	-29.296,81	-28.218,94	-40.000	0	-40.000	-38.000
UA 600	Bauverwaltung						
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	856,00	600		600	600
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	5.850,00	3.000	2.000	5.000	3.000
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.630,28	215.600		215.600	226.400
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.873,03	14.800		14.800	15.500
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.360,73	43.000		43.000	45.100
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	500		500	500
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	100		100	100
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
	Einnahmen	8.737,00	6.706,00	3.600	2.000	5.600	3.600
	Ausgaben	107.221,71	109.349,15	274.100	0	274.100	287.700
	Saldo	-98.484,71	-102.643,15	-270.500	2.000	-268.500	-284.100
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	100		100	100
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0,00	0		0	0
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	144.669,26	49.500		49.500	51.100
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	9.724,85	3.500		3.500	3.600
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	26.497,66	9.900		9.900	10.200
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	0,00	500		500	500
610 6508	Planungskosten	0,00	0,00	2.000		2.000	2.000
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	75.000	-75.000	0	60.000
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	437,93	0		0	0
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land/Sonderverm.)	11.649,58	28.664,28	40.000	-34.900	5.100	5.000
	Einnahmen	68.283,74	0,00	100	0	100	100
	Ausgaben	233.019,19	209.993,98	180.400	-109.900	70.500	132.400
	Saldo	-164.735,45	-209.993,98	-180.300	109.900	-70.400	-132.300
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	4.449,33	3.700		3.700	3.600
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	945,02	600		600	600
	Einnahmen	7.757,09	4.449,33	3.700	0	3.700	3.600
	Ausgaben	1.734,15	945,02	600	0	600	600
	Saldo	6.022,94	3.504,31	3.100	0	3.100	3.000
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	1.998,73	0	800	800	0
630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	245.151,60	245.100	-4.000	241.100	222.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	69.793,88	94.400		94.400	91.300
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	3.961,96	6.500		6.500	6.300
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	10.195,67	18.900		18.900	18.200
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	462.247,23	535.000		535.000	503.400
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	3.818,77	16.300		16.300	10.000
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800,00	12.000	8.700	20.700	15.000
630 5432	Ölspurbeseitigungen	11.970,58	17.544,81	15.000		15.000	15.000
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00	99.900		99.900	99.900
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	307.985,22	295.300		295.300	318.900
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00	208.000		208.000	227.000
630 6800	Abschreibungen	0,00	794.006,48	794.100	-13.300	780.800	757.600
	Einnahmen	0,00	247.150,33	245.100	-3.200	241.900	222.200
	Ausgaben	1.161.868,79	1.973.954,02	2.095.400	-4.600	2.090.800	2.062.600
	Saldo	-1.161.868,79	-1.726.803,69	-1.850.300	1.400	-1.848.900	-1.840.400
UA 650	Kreisstraßen						
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	1.533,56	7.300		7.300	7.300
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	8.030,09	8.200		8.200	8.400
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	542,45	600		600	600
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.311,51	1.700		1.700	1.700
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	1.533,56	70.600		70.600	7.300
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00	13.800		13.800	14.700
	Einnahmen	4.818,63	1.533,56	7.300	0	7.300	7.300
	Ausgaben	32.256,02	24.917,61	94.900	0	94.900	32.700
	Saldo	-27.437,39	-23.384,05	-87.600	0	-87.600	-25.400
UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	77.838,75	67.000		67.000	71.500
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	2.227,41	10.400		10.400	10.600
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	24.089,90	24.400		24.400	25.000
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.627,22	1.700		1.700	1.700
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	3.934,32	4.900		4.900	5.000
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	77.838,75	67.000		67.000	71.500
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	2.227,41	10.400		10.400	10.600
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00	54.800		54.800	58.700
	Einnahmen	76.810,63	80.066,16	77.400	0	77.400	82.100
	Ausgaben	158.561,75	163.617,60	163.200	0	163.200	172.500
	Saldo	-81.751,12	-83.551,44	-85.800	0	-85.800	-90.400
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	8.029,54	8.200		8.200	8.400
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	542,41	600		600	600
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.311,24	1.700		1.700	1.700
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00	88.000		88.000	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
670 67xx	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	0,00	0		0	255.000
670 5431	Stromkosten	110.459,25	103.040,47	115.000		115.000	0
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	198.715,32	197.923,66	213.500	0	213.500	265.700
	Saldo	-198.715,32	-197.923,66	-213.500	0	-213.500	-265.700
UA 700	Abwasserbeseitigung						
700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	9.318,29	22.400		22.400	23.000
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	14.100		14.100	14.500
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	35.362,72	14.587,48	36.500	0	36.500	37.500
	Saldo	-35.362,72	-14.587,48	-36.500	0	-36.500	-37.500
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00	108.000		108.000	108.000
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	55.600,00	77.100,00	108.000	0	108.000	108.000
	Saldo	-55.600,00	-77.100,00	-108.000	0	-108.000	-108.000
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförd.						
790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	158.543,47	150.000	5.000	155.000	155.000
790 1760	Spenden	500,00	0,00	1.000	-1.000	0	0
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	1.746,99	3.000		3.000	0
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	300.500,00	353.000		353.000	365.300
	Einnahmen	151.038,56	158.543,47	151.000	4.000	155.000	155.000
	Ausgaben	252.156,79	302.246,99	356.000	0	356.000	365.300
	Saldo	-101.118,23	-143.703,52	-205.000	4.000	-201.000	-210.300
UA 821	Industriestammgleis						
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	300		300	300
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	230,48	230,48	300	0	300	300
	Saldo	-230,48	-230,48	-300	0	-300	-300
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	649.831,00	650.000		650.000	600.000
830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	523.736,91	510.000	11.700	521.700	510.000
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.132,14	171.300		171.300	166.600
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	785,00	373,33	100		100	0
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	12.000,00	45.000		45.000	45.000
	Einnahmen	856.541,63	1.350.073,38	1.331.400	11.700	1.343.100	1.276.600
	Ausgaben	55.000,00	12.000,00	45.000	0	45.000	45.000
	Saldo	801.541,63	1.338.073,38	1.286.400	11.700	1.298.100	1.231.600
UA 855	Stadtforst						
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	16.682,52	11.400		11.400	11.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	300		300	300
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	1.000		1.000	100
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	2.900,52	1.500		1.500	36.500
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	4.806,45	5.000		5.000	5.000
855 5138	Forstschutz	46,17	152,77	500		500	500
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	69,57	100		100	100
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	100		100	100
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	500		500	100
855 6722	Beförsterungskosten	6.285,63	7.447,40	7.000		7.000	7.000
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	5.171,94	7.000		7.000	7.000
	Einnahmen	25.175,39	16.682,52	12.700	0	12.700	11.800
	Ausgaben	28.125,15	20.548,65	21.700	0	21.700	56.300
	Saldo	-2.949,76	-3.866,13	-9.000	0	-9.000	-44.500
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 1400	Mieten	14.436,52	5.608,72	7.000	3.300	10.300	10.000
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	14.425,68	14.400		14.400	15.000
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	2.652,86	3.000		3.000	2.000
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	75.757,21	29.500		29.500	26.000
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	239,83	300		300	400
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.291,25	40.711,12	41.000		41.000	41.000
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	17.327,70	22.500		22.500	22.500
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	50,00	100		100	100
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	82,16	0		0	0
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	3.821,00	1.000		1.000	1.000
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	19.552,82	7.500		7.500	7.500
880 5224	Versicherungsschäden	0,00	82,16	0		0	0
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	1.703,45	4.000	-1.300	2.700	4.000
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	12.756,25	13.500	100	13.600	14.000
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	5.671,45	6.600	-3.200	3.400	3.500
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	16.986,94	17.000		17.000	17.000
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.124,65	3.500		3.500	3.500
880 6800	Abschreibungen	0,00	3.405,03	3.500		3.500	3.500
	Einnahmen	107.214,18	160.676,28	118.800	3.300	122.100	118.000
	Ausgaben	53.451,32	63.282,75	55.600	-4.400	51.200	53.000
	Saldo	53.762,86	97.393,53	63.200	7.700	70.900	65.000
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	1,87	100		100	100
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00	0		0	100
	Einnahmen	3,11	1,87	100	0	100	100
	Ausgaben	83,14	0,00	0	0	0	100
	Saldo	-80,03	1,87	100	0	100	0
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.400		11.400	11.400
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	10,55	100		100	100
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	4.978,90	5.000	9.900	14.900	15.000
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	200		200	200
891 6800	Abschreibungen	0,00	2.624,79	2.700		2.700	2.700
	Einnahmen	11.346,10	11.339,27	11.500	0	11.500	11.500
	Ausgaben	2.218,53	7.749,42	7.900	9.900	17.800	17.900
	Saldo	9.127,57	3.589,85	3.600	-9.900	-6.300	-6.400
UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0,00	100		100	100
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	2.876,19	0		0	0
	Einnahmen	0,00	2.876,19	100	0	100	100
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
	Saldo	0,00	2.876,19	100	0	100	100
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
900 0000	Grundsteuer A	11.493,82	11.552,12	11.500		11.500	11.500
900 0010	Grundsteuer B	2.156.362,58	2.174.347,94	2.170.000	20.000	2.190.000	2.177.000
900 0030	Gewerbsteuer	3.971.099,61	7.524.277,42	4.500.000	1.000.000	5.500.000	4.688.000
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.953,00	5.409.102,00	5.619.000	168.900	5.787.900	5.978.700
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.275,00	691.934,00	855.100		855.100	842.000
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.245,50	182.467,84	170.000	10.000	180.000	180.000
900 0220	Hundesteuer	102.036,99	97.690,47	98.500	1.500	100.000	100.000
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.953,83	10.033,83	10.000	-500	9.500	9.500
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500,00	3.835.788,00	3.241.300	-22.600	3.218.700	3.301.100
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.563.336,00	1.553.800		1.553.800	1.642.800
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.303,00	21.000		21.000	21.000
900 0613	Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0	138.000	138.000	138.000
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.664,00	479.496,00	489.200		489.200	512.600
900 8100	Gewerbsteuerumlage	709.000,00	1.521.792,00	833.200	182.100	1.015.300	865.400
900 8320	Kreisumlage	4.739.674,56	5.454.334,11	5.748.700	-8.200	5.740.500	6.149.600
	Einnahmen	17.211.951,33	22.001.328,62	18.739.400	1.315.300	20.054.700	19.602.200
	Ausgaben	5.448.674,56	6.976.126,11	6.581.900	173.900	6.755.800	7.015.000
	Saldo	11.763.276,77	15.025.202,51	12.157.500	1.141.400	13.298.900	12.587.200
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	1,32	4,94	0		0	0
910 2140	Dividenden	74,15	72,80	100		100	100
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	0,00	100		100	100
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	53.572,60	138.860,25	40.000	-6.300	33.700	20.000
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	1.761.326,39	1.734.100	-1.700	1.732.400	1.701.200
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	32.962,17	36.200	-4.900	31.300	31.300
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	83,14	0,00	554.000	-554.000	0	554.000
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	0,00	394.200	-394.200	0	550.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	0		0	100
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	8.540,09	8.600	100	8.700	8.700
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	17.696,08	17.700	2.500	20.200	20.200
910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	376.491,26	353.800	24.400	378.200	360.200
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.054,39	1.100		1.100	1.100
910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0		0	3.700
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0		0	177.500
910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0		0	3.000
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	218.808,09	190.300		190.300	0
910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	3.412,12	3.085,35	4.000	-2.500	1.500	0
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	15.749,25	15.000		15.000	15.000
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.455.519,50	5.101.387,28	1.019.300		1.019.300	988.900
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss 2018)			0	542.900	542.900	0
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	7.742,74	6.300	-6.300	0	0
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	1,87	100		100	100
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	2.816,19	100		100	100
	Einnahmen	262.560,98	1.933.226,55	2.758.700	-961.100	1.797.600	2.857.300
	Ausgaben	1.769.679,88	5.753.372,59	1.616.300	561.100	2.177.400	1.578.500
	Saldo	-1.507.118,90	-3.820.146,04	1.142.400	-1.522.200	-379.800	1.278.800
UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0,00	0		0	0
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben	164.330,05	0,00	0	0	0	0
	Saldo	-164.330,05	0,00	0	0	0	0
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	28.369.000	765.600	29.134.600	29.411.100
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	28.369.000	765.600	29.134.600	29.411.100
	Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (Entwurf)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.900	20.500	48.100	18.000	18.000	18.000	2019 +42,5T€ 2020ff +12,4 T€
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System		50.000					
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)			33.800				2019 +33,8T€
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					
	Umgestaltung Ratssaal							
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)		50.000	30.000				2019 +5 T€
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)			22.000				2019 +22T€
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)			35.000				2019 +35T€
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)			100.000				2019 +100T€
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	0	5.000	15.000	30.000			
020 20 9351	Erwerb/Erweiterung EDV Anlage (Technik Ratssaal) - neu bei MN018			0				2019 -25T€
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)			6.000				2019 +6 T€
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)			199.000				2019 +199 T€
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			5.000				2019 +5 T€
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			30.000				2019 +30 T€
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)			46.800				2019 +46,8 T€
	Einnahmen	0	0	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	115.400	139.600	576.700	59.000	29.000	29.000	
	Saldo	-115.400	-139.600	-571.700	-59.000	-29.000	-29.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)		1.000					2018 +1.000 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0	
	Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	14.400	15.900	5.000	5.000	5.000	5.000	2018 +10.900 €
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	67.400	59.000	112.000	80.000	80.000	80.000	2019 +52T€, 2020ff +20T€
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	1.600					2018 +1.600 €
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	20.500					2018 -4.900 €
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)	0	13.000		0		88.000	2023 geplant
130 14 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40) VE!		0	10.000	420.000			2018/2019 -> 2019/2020
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"			0		5.000		2018->2021
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	40.000			
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)			0				2019 -140 T€
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)		103.600	100.000				2018 +3.600 €
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)			0				2019 -30T€
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)				58.000			
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)				6.000	0		2020 +6 T€
130 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)			21.600				2019 +21,6 T€
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Taucher)				10.000	350.000		Neuveranschlagung
130 neu 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"					1.000		
130 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)			120.000				Neuveranschlagung
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)			17.100				Neuveranschlagung
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)			9.000				Neuveranschlagung
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20)				10.000	500.000		
130 neu 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"					5.000		Neuveranschlagung
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					45.000		

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
	Einnahmen	31.600	15.900	5.000	51.000	61.000	5.000	
	Ausgaben	253.300	197.700	389.700	578.000	930.000	168.000	
	Saldo	-221.700	-181.800	-384.700	-527.000	-869.000	-163.000	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900	5.000					2018 +5.000 €
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	1.700						
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.100					2018: +5.100 €
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen	65.400						
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden	75.000						
	Einnahmen	72.000	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.000	50.100	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo	-33.000	-45.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)			18.000				Neuveranschlagung
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	18.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-18.000	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	300	2.200	500	500	500	2019 +1.700 €
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.500	26.500	24.700	24.700	24.700	24.700	2019ff -1.800 €
352 9400	Energetische Sanierung	0	3.000	35.000				
	Einnahmen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	28.000	30.800	62.900	26.200	26.200	26.200	
	Saldo	-14.800	-17.600	-49.700	-13.000	-13.000	-13.000	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen	36.000	15.000					
4602 11 9400	Erneuerung WC-Außentüren		18.900					2018 +1,9 T€
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume		0	150.000	0			2019 +75 T€ 2020 -75T€
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente		0	118.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	36.000	33.900	268.000	0	0	0	
	Saldo	-36.000	-33.900	-268.000	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	2.000	2.000				2019 +2T€
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren Eingangstüren)		0	33.000				2019 +3T€
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	4.000						
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)	55.000						
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	2.900						
	Einnahmen	2.900	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	64.500	2.000	35.000	0	0	0	
	Saldo	-61.600	-2.000	-35.000	0	0	0	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)	19.700						
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe	443.000						
4641 4 3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)			100.000				
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge	22.500	22.500					
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche			20.000				2019 + 20T€
	Einnahmen	0	0	100.000	0	0	0	
	Ausgaben	485.200	22.500	20.000	0	0	0	
	Saldo	-485.200	-22.500	80.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
UA 4644	Montessori Kinderhaus							
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')	130.000						
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)		70.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	130.000	70.000	0	0	0	0	
	Saldo	-130.000	-70.000	0	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)				5.250.000	5.250.000		Neuveranschlagung
551 1 3600	Zuweisung Bund				1.837.500	1.837.500		Eigenanteil 100 T€
551 1 3610	Zuweisung Land				2.362.500	2.362.500		
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)				1.000.000	1.000.000		
	Einnahmen	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	
	Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage		10.000					
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	0		620.000				2019 +520 T€
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)			250.000				2019 +200 T€
	Einnahmen	0	0	250.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	620.000	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	-370.000	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		0					+/- 5 T€ in mps
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	bei 580.9356 im Ansatz
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-13.000	-10.000	-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	30.000	
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.492.100	2.209.600	2.362.100	2.605.900	1.735.200	1.735.200	
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000				
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000				
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	121.800	152.200	200.900				
	Einnahmen	1.018.200	1.552.000	1.684.000	1.712.000	1.140.000	1.140.000	
	Ausgaben	1.643.900	2.391.800	2.593.000	2.635.900	1.765.200	1.765.200	
	Saldo	-625.700	-839.800	-909.000	-923.900	-625.200	-625.200	
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Einnahmen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Ausgaben	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Saldo	218.200	4.100	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 (hier: Möllner Straße)			230.000				2019 +41T€

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
630 88 9500	Behindertenparkplätze	20.000						
630 89 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)		50.000					2018 -109T€
630 89 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)		0					2018 - 53T€
	Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund		72.400					2018 -10,6T€
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		21.400					
630 90 9500	Bau- und Planungskosten		167.000					2018 +14T€
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge			0			365.000	
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)			0	233.000	233.000		angepasste
630 91 9400	Bau- und Planungskosten VE!		100.000	130.000	670.000	500.000		Veranschlagung
	Einnahmen	0	633.800	0	233.000	233.000	0	
	Ausgaben	20.000	427.000	360.000	670.000	500.000	0	
	Saldo	-20.000	206.800	-360.000	-437.000	-267.000	0	
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	40.000	7.900					2018: -49,6 T€
670 3600	Zuweisung Bund (Projektträger Jülich)		10.600					2018: +10,6T€
	Einnahmen	0	10.600	0	0	0	0	
	Ausgaben	40.000	7.900	0	0	0	0	
	Saldo	-40.000	2.700	0	0	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	10.000	0	0	0	0	2018 - 20T€, 2019ff -30T€
880 9320	Erwerb von Grundstücken		23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	Neuveranschlagung
	Einnahmen	30.000	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	30.000	-13.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
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	0	
	Ausgaben	65.000	80.000	0	0	0	0	
	Saldo	-65.000	-80.000	0	0	0	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.756.800	1.019.300	988.900	943.600	976.900	954.200	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)		542.900		0	0		2020 -218T€ 2021 -476T€
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	2018/19 -6.300 €
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0	1.700.300				2018 -646.400 €
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage		0	554.000				2018->2019
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen			100				
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	65.000	80.000					
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0	655.100	1.797.200	2.070.800	1.914.100	891.100	2018 -356.600 €
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage</i>)		0	554.100				2018->2019
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)		0	550.500				2018 -394.200 €
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628.000						
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554.000						
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	2018/19 -6.300 €
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	
910 9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			13.300	13.300	13.300	13.300	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			970.200	924.900	958.100	935.400	
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	980.600	1.013.900	0				
	Einnahmen	3.829.900	2.297.500	5.040.700	3.020.900	2.897.500	1.851.800	
	Ausgaben	2.176.100	1.019.500	2.093.700	950.100	983.400	960.700	
	Saldo	1.653.800	1.278.000	2.947.000	2.070.800	1.914.100	891.100	
	Einnahmen VMH	5.427.200	4.546.300	7.106.200	10.238.400	9.553.000	3.018.300	
	Ausgaben VMH	5.427.200	4.546.300	7.106.200	10.238.400	9.553.000	3.018.300	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+) bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)			655.100	1.797.200	2.070.800	1.914.100	891.100	
Tilgung			1.019.300	988.900	943.600	976.900	954.200	
Differenz			364.200	-808.300	-1.127.200	-937.200	63.100	

nachrichtlich Bestand der:	01.01.2018	Entnahme 2018	01.01.2019	Entnahme 2019	01.01.2020
Finanzausgleichsrücklage	554.000	0	554.000	554.000	0
Allgemeinen Rücklage	1.700.300	0	1.700.300	1.700.300	0
davon zum Ausgleich Verwaltungshaushalt		0		550.500	
verbleiben zur Finanzierung von Investitionen		0		1.149.800	

Ö 11.4

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 01.11.2018

SR/BeVoSr/094/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Haushaltsplan 2019; hier: Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Zielsetzung:

Nach § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Mit dem vorgelegten Finanzplan und dem ihm zu Grunde gelegten Investitionsprogramm wird durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Finanzrahmen dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 01.11.2018

Voß, Bürgermeister am 01.11.2018

Sachverhalt:

Nach § 83 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt und ist hier nicht noch einmal beigefügt. Es enthält die Fortschreibung des letztjährigen Programms mit den erkennbaren Änderungen.

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2018 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten hochgerechnet.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)	2.202 5.500	2.189 4.688	2.210 4.700	2.232 4.700	2.254 4.700
	Summe Gruppe 00	7.702	6.877	6.910	6.932	6.954
010 012	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	5.788 855	5.979 842	6.392 868	6.728 890	7.071 912
	Summe Gruppe 01	6.643	6.821	7.260	7.618	7.983
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	289	289	289	289	289
	Summe Gruppen 02, 03	289	289	289	289	289
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.932	5.103	5.616	5.676	5.700
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.932	5.103	5.616	5.676	5.700
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	0 489	0 513	0 0	0 0	0 0
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.055	19.603	20.075	20.515	20.926

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	680 791	708 594	708 600	708 605	708 605
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.861	3.784	3.735	3.742	3.744
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	124	133	125	127	129
161, 171	vom Land	233	195	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.199	3.175	3.180	3.185	3.185
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	305	281	280	280	280
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.332	5.086	5.043	5.055	5.057
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	4	4	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.172	1.110	1.110	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	171	166	162	156	150
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.401	3.442	2.337	2.337	2.337
	<i>(2019: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage sowie 550.500 € aus Allg. Rücklage)</i>					
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.748	4.722	3.613	3.606	3.600
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	29.135	29.411	28.731	29.176	29.583

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	5.262	5.598	5.682	5.767	5.854
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.306	8.125	8.250	8.412	8.576
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	120	377	122	122	122
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.732	1.701	1.701	1.701	1.701
681	- Auflösung von Sonderposten	378	360	360	360	360
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	31	31	31	31	31
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2141	2.092	2.092	2.092	2.092
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.567	10.594	10.464	10.626	10.790
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	785	923	925	930	935

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
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	2.994	3.071	3.102	3.182	3.215
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	887	908	922	936	950
	Summe Gruppen 71, 72	3.989	4.087	4.132	4.226	4.273
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.774	5.010	5.057	5.156	5.208
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	193	185	193	209	185
810	Gewerbsteuerumlage	1.015	865	445	445	445
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.741	6.150	5.900	5.950	6.100
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	20	40	40	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.563	989	950	983	961
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.532	8.209	7.528	7.627	7.731
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	29.135	29.411	28.731	29.176	29.583
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>