



Stadt Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltsplan

2015

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	2-18
Verwaltungshaushalt	19-58
Sammelnachweis 01	59-66
Vermögenshaushalt	67-89
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	90-91
2.) Gruppierungsübersicht	92-130
 Investitionsprogramm	 131-136
Finanzplan	137-148
I. Nachtragsstellenplan	149-156

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 22.06.2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 22.07.2015 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	911.300,00 €	0,00 €	21.692.300,00 €	22.603.600,00 €
die Ausgaben	1.266.200,00 €	0,00 €	22.608.800,00 €	23.875.000,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	1.064.800,00 €	5.798.600,00 €	4.733.800,00 €
die Ausgaben	0,00 €	1.064.800,00 €	5.798.600,00 €	4.733.800,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	552.900,00 €	auf	766.900,00 €
--	------------	--------------	-----	--------------

§ 3

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

Ratzeburg, 22.07.2015

(V o ß)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2015

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

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

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

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

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2014 ¹ aufgelaufene Defizite ²	1.622	
2.	einen freien Finanzspielraum 2015 ³	0	
3.	ein Defizit 2015 ³	1.271	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	63	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 ^{5;6}	822	
7.	eine Entnahme aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 ³ bis 2018 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 ³ bis 2018 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2015 ³	9.167	658,45
10.	eine Verschuldung Ende 2018 ⁵	8.092	581,24
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 ³	26.852	1.928,75
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 ³	30.650	2.201,55
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ⁵	36.479	2.620,24
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 ¹	2.500	179,57
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 ³	29.352	2.108,32
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 ³	30.650	2.201,55

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Die Genehmigung durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg für den im Ursprungshaushalt 2015 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist nur eingeschränkt erteilt worden, sodass die Stadt nach kommunalpolitischen Erwägungen zu entscheiden hatte, welche Maßnahmen des Vermögenshaushaltes durchgeführt werden sollen und welche für verzichtbar gehalten werden.

In Anbetracht der kritischen Haushaltslage und der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Stadt Ratzeburg wurde daraufhin seitens des Bürgermeisters eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO für alle Ausgabeansätze des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes verfügt, um den politischen Gestaltungsspielraum zur notwendigen Haushaltskonsolidierung so umfassend wie möglich zu erhalten.

Auch wenn durch die Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre die Einsparpotentiale weitgehend erschöpft sind, kann das **strukturelle** Defizit im Verwaltungshaushalt von 916.500 € gänzlich eliminiert werden. Nach erfolgreicher Einstellung der Abdeckung des in der Jahresrechnung 2014 ausgewiesenen Soll-Fehlbetrages in Höhe von 1.622.700 € verbleibt nunmehr ein im Haushaltsplan darzustellendes Defizit in Höhe von **1.271.400 €**; mithin kann erstmals seit Jahren ein struktureller Soll-Überschuss von 351 T€ erzielt werden.

Wesentliche Änderungen ergeben sich mitunter durch die Anpassung der Haushaltsansätze im Unterabschnitt 900 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) sowie der Veranschlagung des von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH an die Stadt abzuführenden Jahresgewinns 2014. Aber auch die Senkung der Personalkosten um rd. 183 T€, welche insbesondere durch zeitliche Verschiebungen bei der Ausschreibung und Einstellung von im Stellenplan 2015 vorgesehenen Personalstellen realisiert werden kann, trägt maßgeblich zur verbesserten Finanzsituation bei. Außerdem wurden bei diversen Haushaltsstellen die Mittelbereitstellungen angepasst.

Im Vermögenshaushalt musste die Vorgabe der Kommunalaufsicht, die Kreditaufnahme auf maximal 552.700 € zu beschränken, beachtet werden. Darüber hinaus konnte nach erfolgter Darstellung der Rentierlichkeit der veranschlagten Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen ein zusätzlicher Kreditumfang von rd. 220 T€ als genehmigungsfähig angesehen werden, sodass sich folglich die Kreditobergrenze auf 771.900 € beläuft. Durch Kürzungen und Verschiebungen von Maßnahmen aus dem Vermögenshaushalt 2015 in die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 kann diese Größenordnung mit einer nunmehr veranschlagten **Kreditaufnahme von 766.900 €** eingehalten werden.

Einzel Erläuterungen :**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
UA 4361	Die Einnahmen und Ausgaben für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen werden separat in einem eigenen Unterabschnitt dargestellt.
4515.6720	Durch die zeitliche Verschiebung der angedachten Straßensozialarbeit in der Stadt Ratzeburg kann der Ansatz für die Kostenerstattung an den Kreis um 17 T€ gesenkt werden.
482.6910	Die Abrechnung der Gemeindebeteiligung für 2014 an den Kosten der Unterkunft gem. Sozialerstattungssatzung des Kreises ergab einen Erstattungsbetrag an den Kreis in Höhe von rd. 17 T€, sodass der Ansatz von 30 T€ um 13 T€ reduziert werden kann.
580.5914	Durch den Verzicht auf Baumschnittmaßnahmen kann der Ausgabenansatz für Leistungen des Bauhofes um 20 T€ gesenkt werden.
630.6553	Der gesetzliche Auftrag zur Aufstellung eines Lärmaktionsplanes ergibt sich aus § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 20 T€. Diese Haushaltsmittel waren bereits im letzten Jahr veranschlagt, konnten jedoch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nicht ins Folgejahr übertragen werden.

Haushaltsstelle	Begründung
830.2100	Der Ansatz für die Gewinnabführung der Stadtwerke Ratzeburg GmbH kann um rd. 636 T€ auf nunmehr 842 T€ erhöht werden.
UA 900	Die Haushaltsansätze für sämtliche Steuerarten wurden an die derzeitigen Einnahmeerwartungen angepasst; im Bereich der Gewerbesteuer ist eine Reduzierung des Ansatzes um 100 T€ veranschlagt. Gleichzeitig sind die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015 für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer mit Mehreinnahmen von rd. 136 T€ dargestellt. Ebenfalls kann die Stadt von Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich profitieren. Insgesamt erhöht sich der Überschuss im UA 900 um 224.600 €.
920.8920	Nach Vorliegen des Jahresrechnungsergebnisses 2014 kann die Abdeckung des im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen Soll-Fehlbetrages von 1.622.629,97 € veranschlagt werden.
SN 01 - 03	In den Sammelnachweisen 01-03 (Personalausgaben, Bewirtschaftungskosten sowie Gebäudeunterhaltung) wurden sämtliche Haushaltsstellen auf den tatsächlichen Bedarf überprüft und sodann angepasst. Die Personalkosten im Sammelnachweis 01 reduzieren sich insgesamt um 182.700 €; die Sammelnachweissummenkonten 02-03 können Minderkosten von zusammen 66.900 € aufweisen.

Insgesamt erhöht sich der im Ursprungshaushalt 2015 ausgewiesene Fehlbedarf von bisher 916.500 € um 354.900 € auf nunmehr 1.271.400 €. Anzumerken bleibt, dass der Verwaltungshaushalt ohne der Veranschlagung der Abdeckung des im Jahr 2014 entstandenen Defizits mit einem Soll-Überschuss von 351 T€ abschließen würde.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.011.9400	Die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehene Maßnahme (Technischer Objektschutz und Beleuchtungssteuerung Rathaus) wird in das Finanzplanungsjahr 2016 verschoben.
130.007.3610	Veranschlagung der vom Land bewilligten Sonderbedarfszuweisung für die Beschaffung eines Teleskopmastfahrzeuges in Höhe von 400 T€ (Mehreinnahme: 50 T€).
230.004.9351	Die EDV-Hardware in den PC-Räumen der Lauenburgischen Gelehrtenschule muss neu beschafft werden; die für diesen Zweck im Ursprungshaushalt 2015 bereitgestellten Mittel in Höhe von 40 T€ werden nunmehr je zur Hälfte im Haushaltsjahr 2015 und 2016 veranschlagt.
UA 4361	Angesichts massiver Engpässe bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sollen sowohl in der Schulstraße als auch in der Riemannstraße durch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen stadteigene Wohnungen entstehen. Die Bruttokosten belaufen sich auf insgesamt rd. 270 T€, es wird mit Zuschüssen des Landes in Höhe von zusammen 50 T€ gerechnet.
560.001.xxxx	Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes auf dem Sportplatz der Riemannstraße in Höhe von 230 T€ wird eine Finanzierung über die AktivRegion sowie eine Kostenbeteiligung eines Dritten angestrebt.
630.073.9500	Die im Haushaltsjahr angedachte Sanierung des Domhofs wird in das Finanzplanungsjahr 2017 verschoben.

Zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes wird eine Kreditaufnahme von 766.900 € benötigt.

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2011 (RE)	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	11	11	12
Grundsteuer B	1.892	1.912	1.966	2.000	2.134
Gewerbsteuer	3.762	3.317	4.138	3.575	3.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.083	3.744	4.202	4.300	4.764
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419	438	440	452	528
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	27	100	111	120	124
Hundesteuer	73	71	78	79	96
Zweitwohnungssteuer	8	8	9	7	9
Fehlbetragszuweisungen	0	0	297	145	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.316	1.990	2.349	2.776	3.256
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	100	246	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	696	745	842	1.003	1.308
Familien-Ausgleichsleistungen	485	378	390	430	442
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	0	0	0	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.772	12.714	14.933	15.165	16.094
Gewerbsteuerumlage	778	621	821	752	536
allgemeine Kreisumlage	3.472	3.854	3.965	4.382	4.636
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.250	4.475	4.786	5.134	5.172
Überschuss im Abschnitt 90	9.522	8.239	10.147	10.031	10.922

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.
	inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2011	7.238	2.649*	821	9.066	664,52	0	9.066	2.097
Ist - 2012	9.066	1.800	917	9.949	728,97	0	9.949	605
Ist - 2013	9.949	604	973	9.580	697,03	0	9.580	283
Ist - 2014	9.580	522	935	9.167	658,45	0	9.167	563
Soll im Haushaltsjahr	9.167	1.330**	965	9.532	684,67	0	9.532	
Soll - 2016	9.532	673	1.022	9.183	659,60			
Soll - 2017	9.183	821	1.059	8.945	642,51			
Soll - 2018	8.945	189	1.042	8.092	581,24			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Der Zugang in 2011 enthält einen aufgenommenen Investitionskredit in Höhe von 2.000 T€, welcher an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH weitergeleitet worden ist; die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen werden zu den jeweiligen Fälligkeiten von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH erstattet.

** davon 767 T€ gem. I. Nachtragshaushaltssatzung 2015 sowie 563 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2014 (Haushaltseinnahmerest)

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2015

3. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	984	971	976	1033	1070	1053
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	973	961	965	1022	1.059	1.042
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	10	11	11	11	11
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	2.247	1.271	1.334	1.210	822
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	0	-2.247	-1.271	-1.334	-1.210	-822
			0	-161,4	-91,29	-95,82	-86,91	-59,04
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

4. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2011	9.084	4.092	166	4.865	888	-
2012	8.709	3.344	53	5.264	1.695	-
2013	7.345	3.331	319	3.709	2.019	-
2014	6.318	3.708	94	2.409	785	-
Haushaltsjahr	6.166	-	-	-	-	-
2016	1.373	-	-	-	-	-
2017	2.353	-	-	-	-	-
2018	655	-	-	-	-	-

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

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

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

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

5. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2013 ¹⁾	2014 ²⁾	2015 ³⁾	2016 ⁴⁾	2017 ⁴⁾	2018 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	21.018	23.269	23.875	24.312	24.698	24.828
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	984	971	976	1.033	1.070	1.053
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	82	82	82	82	82
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	126	126	126	126	126
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	821	699	536	653	653	653
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.965	4.382	4.636	5.112	5.271	5.433
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	523	1.242	1.622	1.271	1.334	1.210
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		14.517	15.767	15.897	16.035	16.162	16.271
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		4,00	8,61	0,82	0,87	0,79	0,67
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

⁵⁾ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶⁾ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

6. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände: (Gruppen 70 und 71)

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

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

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2013	2014	2015
		(RE) in EUR	(RE) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	30.116,18	32.614,00	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	300,00	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.072,00	4.285,43	4.300
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.350.395,20	1.530.703,85	1.774.900
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	327.413,04	457.677,30	730.000
211.7134	Schulkostenbeiträge	41.144,12	33.525,10	96.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	16.094,31	12.937,87	18.200
270.7134	Schulkostenbeiträge	16.907,60	-436,38	33.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	60.408,22	62.923,28	77.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	23.456,00	35.340,00	27.000
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000,00	97.400
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	0
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	3.000,00	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	2.000,00	0
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	4.000,00	5.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	133,26	473,28	300
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600,00	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	73.000,00	178.000,00	140.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	211,12	0,00	100
S u m m e :		2.091.711,05	2.504.403,73	3.117.300

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2014				2015			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	67.300	238.800	56.100	28,18%	68.500	246.100	56.100	27,83%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	63.800	84.200	6.400	75,77%	52.700	75.200	6.400	70,08%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	438.500	767.700	40.000	57,12%	405.900	804.700	40.000	50,44%
KiTa der AWO (UA 4641)	42.400	311.000	75.500	13,63%	42.400	314.000	75.500	13,50%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.300	234.400	29.700	18,90%	44.300	239.800	29.700	18,47%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2015 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von **1.308.312,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

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

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

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

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2014:	13.922	70,08%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2014:	5.944	29,92%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2014:	<u>19.866</u>	

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

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

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2015		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2015	2014		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	11.400	222.800	-211.400	-310.200	-63.251,87	29,92%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	19.900	79.200	-59.300	-56.400	-17.742,84	29,92%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	-	0	-55.500	0,00	29,92%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	3.200	-3.200	0	-957,45	29,92%
UA 3211 Stadtarchiv	100	27.000	-26.900	0	-8.048,61	29,92%
UA 350 Volkshochschule	70.400	74.300	-3.900	-9.900	-1.166,90	29,92%
UA 352 Stadtbücherei	68.500	246.100	-177.600	-171.500	-53.138,75	29,92%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	70.800	90.000	-19.200	-19.800	-5.744,73	29,92%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	192.300	-192.300	-160.200	-57.537,06	29,92%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	52.700	75.200	-22.500	-20.400	-6.732,11	29,92%
UA 551 Ruderakademie	121.800	203.300	-81.500	-56.200	-24.385,18	29,92%
UA 560 Sportplätze	51.400	104.500	-53.100	-55.700	-15.887,77	29,92%
UA 580 Kurpark	-	795.900	-795.900	-781.100	-238.137,00	29,92%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	27.600	-27.600	-23.200	-8.258,05	29,92%
UA 592 Naturparks	-	25.500	-25.500	-26.100	-7.629,72	29,92%
UA 630 Gemeindestraßen	-	1.036.500	-1.036.500	-1.031.200	-310.125,64	29,92%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.200	-22.900	-23.000	-6.851,79	29,92%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	71.600	152.900	-81.300	-81.700	-24.325,34	29,92%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	236.400	-236.400	-233.900	-70.731,98	29,92%
UA 701 Bedürfnisanstalten	-	45.600	-45.600	-45.600	-13.643,73	29,92%
UA 790 Tourismusförderung	151.000	252.500	-101.500	-104.700	-30.369,27	29,92%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	140.000	-140.000	-210.000	-41.888,65	29,92%
Summe	696.900	4.061.000	-3.364.100	-3.476.300	-1.006.554	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.006.584 €**.

9. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

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

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2013)	Vorjahr (2014)	Haush.-Jahr (2015)
				TEUR (RE)	TEUR (RE)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.678 (U)	- 1.988 (U)	- 2.505 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	+ 206 (G) ¹⁾	+ 206 (G)	+ 842 (G)
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,007 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;

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

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

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.295	8.846	8.009	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	6.800	9.603	9.420	20	20	0
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	325	314	311
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	188	184	176
d) <u>Gesellschaften</u> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	9.240	9.610	9.676	0	0	0

11. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	8.692	0	682	8.010	587,11	0
Ist - 2012	8.010	1.000	715	8.295	607,78	0
Ist - 2013	8.295	1.300	749	8.846	643,63	0
Ist - 2014	8.846	0	837	8.009	575,28	
Soll im Haushaltsjahr	8.009	640	837	7.812	561,13	
Soll - 2016	7.812	160	820	7.152	513,72	
Soll - 2017	7.152	180	803	6.529	468,97	
Soll - 2018	6.529	300	800	6.029	468,97	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

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

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	8.461	2.000*	1.020	9.441	692,00	
Ist - 2012	9.441	1.000	1.201	9.240	677,02	
Ist - 2013	9.240	2.000	1.630	9.610	699,21	
Ist - 2014	9.610	1.500	1.434	9.676	695,02	
Soll im Haushaltsjahr	9.676	4.796	1.166	13.306	955,75	
Soll - 2016	13.306	4.204	1.140	16.370	1.175,84	
Soll - 2017	16.370	3.994	973	19.391	1.392,83	
Soll - 2018	19.391	3.710	743	22.358	1.392,83	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Der Zugang in 2011 von 2.000 T€ betrifft den Investitionskredit der Stadt Ratzeburg an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH (vgl. Erläuterungen zu Übersicht Nr. 2, Seite 8) und stellt somit eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter dar.

13. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2011	9,066	0,00	8,010	0	0	0	9,441	0	26,52	1.944	0	0	0	0	26,52	1.944	0	0	26,52	1.944	2,191	161
2012	9,949	1,300	8,295	0	0	0	9,240	0	27,48	2.014	0	0	0	0	28,78	2.109	0	0	28,78	2.109	1,359	100
2013	9,580	2,000	8,846	0	0	0	9,610	0	28,04	2.040	0	0	0	0	30,04	2.185	0	0	30,04	2.185	0,847	62
2014	9,167	2,500	8,009	0	0	0	9,676	0	26,85	1.929	0	0	0	0	29,35	2.108	0	0	29,35	2.108	0,485	35
Haushalts-jahr	9,532	0	7,812	0	0	0	13,306	0	30,650	2.202	0	0	0	0	30,65	2.202	0	0	30,65	2.202	0,250	18
2016	9,183	0	7,152	0	0	0	16,370	0	32,71	2.349							0	0				
2017	8,945	0	6,529	0	0	0	19,391	0	34,87	2.514							0	0				
2018	8,092	0	6,029	0	0	0	22,358	0	36,48	2.631							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	285.000	285.200	-200	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	285.000	285.200	-200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	289.600	289.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-289.600	-289.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.500	24.400	1.100	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.100	4.700	400	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	353.200	413.000	-59.800	01
50	Gebäudeunterhaltung	42.000	52.800	-10.800	03
5302	Miete Büromaschinen	5.300	5.000	300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	68.500	68.000	500	02
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.500	5.100	-600	
6510	Bücher und Zeitschriften	8.700	9.200	-500	
6520	Postgebühren (Briefporto)	23.000	25.500	-2.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	30.600	29.100	1.500	
	Ausgaben	505.200	578.600	-73.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	777.100	775.600		
	Ausgaben	736.700	810.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	40.400	-34.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 022 Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	Ausgaben Personalausgaben	260.700	268.700	-8.000	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	260.700	268.700	-8.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	260.700	268.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-260.700	-268.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	255.600	314.800	-59.200	01
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	50.000	30.000	20.000	
6580	Kontogebühren	8.500	10.000	-1.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	314.100	354.800	-40.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	36.500	36.500		
	Ausgaben	314.100	354.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-277.600	-318.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6530	<u>Ausgaben</u> Bekanntmachungskosten	500	1.000	-500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 035				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	500	1.000	-500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 035				
	Einnahmen	1.000	1.000		
	Ausgaben	239.400	239.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-238.400	-238.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung
 Unterabschnitt 050 Standesamt, Statistik, Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1000	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren	33.000	30.000	3.000	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	204.400	204.500	-100	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	33.000	30.000	3.000	
	Ausgaben	204.400	204.500	-100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	34.600	31.600		
	Ausgaben	206.100	206.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-171.500	-174.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Unterabschnitt 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.800	3.600	200	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.900	1.800	1.100	
	<u>Ausgaben</u>				
5620	Fortbildung des Personals	30.000	34.600	-4.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	6.700	5.400	1.300	
	Ausgaben	30.000	34.600	-4.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	8.200	6.900		
	Ausgaben	48.500	53.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.300	-46.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Unterabschnitt 081 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5620	<u>Ausgaben</u>				
	Fortbildung des Personals	5.100	6.000	-900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	5.100	6.000	-900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	5.900	6.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.900	-6.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 110 öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	7.900	5.000	2.900	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	5.000	3.000	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	500	1.000	-500	03
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	3.000	-1.200	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.300	2.300	-1.000	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	43.000	42.000	1.000	
6509	Verwaltungskosten OWiG	1.800	3.000	-1.200	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	12.000	15.000	-3.000	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.200	3.500	700	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000	3.500	500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	15.900	10.000	5.900	
	Ausgaben	68.600	73.300	-4.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	268.200	262.300		
	Ausgaben	449.800	454.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-181.600	-192.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	8.000	5.000	3.000	
1621	Erstattungen Löschhilfe	3.400	0	3.400	
	<u>Ausgaben</u>				
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	1.500	-1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	11.400	5.000	6.400	
	Ausgaben	500	1.500	-1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	11.400	5.000		
	Ausgaben	222.800	223.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-211.400	-218.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	237.300	237.500	-200	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	237.300	237.500	-200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.742.200	2.742.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.742.200	-2.742.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	34.600	0	34.600	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.400	6.500	-1.100	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.400	0	31.400	
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	878.800	883.800	-5.000	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.300	7.600	700	
6500	Geschäftsausgaben	12.000	12.500	-500	
6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	0	200	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	2.000	3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	71.400	6.500	64.900	
	Ausgaben	904.300	905.900	-1.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	1.872.500	1.807.600		
	Ausgaben	2.734.000	2.735.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-861.500	-928.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	4.600	4.700	-100	
1402	Ersätze Betriebskosten	1.200	2.700	-1.500	
	<u>Ausgaben</u>				
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0	500	-500	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.200	37.000	-1.800	02
5430	Bewachungskosten	4.200	3.900	300	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.000	50.000	4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	5.800	7.400	-1.600	
	Ausgaben	93.400	91.400	2.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	12.500	14.100		
	Ausgaben	118.400	116.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-105.900	-102.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
6394	<u>Ausgaben</u> Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	70.000	80.000	-10.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	70.000	80.000	-10.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	84.500	84.500		
	Ausgaben	232.400	242.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-147.900	-157.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 300 Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	28.700	83.700	-55.000	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	46.300	44.500	1.800	02
5422	Überwachungskosten	4.200	3.900	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	79.200	132.100	-52.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	19.900	19.900		
	Ausgaben	79.200	132.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.300	-112.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Unterabschnitt 3211 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1000	Verwaltungsgebühren	100	0	100	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	600	400	02
6701	Erstattung Personalkosten	23.000	27.000	-4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	100	0	100	
	Ausgaben	24.000	27.600	-3.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	100	0		
	Ausgaben	27.000	30.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.900	-30.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Unterabschnitt 331 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	200	-100	
	<u>Ausgaben</u>				
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	500	-500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 331				
	Einnahmen	100	200	-100	
	Ausgaben	0	500	-500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 331				
	Einnahmen	100	200		
	Ausgaben	100	600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 350 Volkhochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1103	Teilnehmerentgelte	63.000	58.000	5.000	
1710	Zuweisung Land	2.600	2.500	100	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	7.900	8.700	-800	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	700	600	100	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	900	100	
5820	Lehrmittel	0	300	-300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	65.600	60.500	5.100	
	Ausgaben	9.600	10.500	-900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	70.400	65.300		
	Ausgaben	74.300	75.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.900	-9.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 352 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1105	Mahngebühren für Bücher	4.200	4.000	200	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.700	15.000	-300	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	4.200	4.000	200	
	Ausgaben	14.700	15.000	-300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	68.500	68.300		
	Ausgaben	246.100	246.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-177.600	-178.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 Unterabschnitt 360 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1760	Spenden	10.000	1.500	8.500	
	<u>Ausgaben</u>				
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	10.000	0	10.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	10.000	1.500	8.500	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	10.000	1.500		
	Ausgaben	12.000	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Unterabschnitt 400 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	399.800	373.200	26.600	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	399.800	373.200	26.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	170.000	170.000		
	Ausgaben	399.800	373.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-229.800	-203.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 Unterabschnitt 435 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Raumnutzungsentgelte	10.000	5.000	5.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5706	Obdachlosenunterbringung	15.000	10.000	5.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 435				
	Einnahmen	10.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	15.000	10.000	5.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 435				
	Einnahmen	10.000	5.000		
	Ausgaben	35.100	30.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.100	-25.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 Unterabschnitt 4361 Unterbringung von Asylbewerbern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	25.000	0	25.000	
1622	Erstattung des Kreises (Betreuungskostenpauschale)	4.000	0	4.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5313	Mietkosten	25.000	0	25.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	29.000	0	29.000	
	Ausgaben	25.000	0	25.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	29.000	0		
	Ausgaben	25.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.000	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4514 Straßensozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6721	<u>Ausgaben</u>				
	Erstattung an den Kreis	17.000	34.000	-17.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4514				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	17.000	34.000	-17.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4514				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	17.000	34.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	-34.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.700	5.000	700	
1402	Ersätze Betriebskosten	13.000	14.100	-1.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	18.700	19.100	-400	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	52.700	53.100		
	Ausgaben	75.200	75.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.500	-22.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Kindergarten "Domhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	681.600	681.700	-100	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	681.600	681.700	-100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	405.900	405.900		
	Ausgaben	804.700	804.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-398.800	-398.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspffl./Juhilfe
 Unterabschnitt 470 Förderung der Wohlfahrtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7039	<u>Ausgaben</u> Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	5.000	10.000	-5.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 470				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	10.000	-5.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 470				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	8.200	13.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.200	-13.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 weitere soziale Bereiche
 Unterabschnitt 482 Grundsicherung nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6910	<u>Ausgaben</u>				
	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	16.900	30.000	-13.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 482				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	16.900	30.000	-13.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 482				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	16.900	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.900	-30.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 580 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	62.900	63.000	-100	01
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.500	12.000	-1.500	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	662.600	682.600	-20.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	736.000	757.600	-21.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	795.900	817.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-795.900	-817.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 591 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	1.600	1.700	-100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 591				
	Einnahmen	1.600	1.700	-100	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 591				
	Einnahmen	1.600	1.700		
	Ausgaben	900	900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	700	800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 592 Naturparks

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5113	<u>Ausgaben</u>				
	Unterhaltung Wanderwege	1.500	3.000	-1.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 592				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.500	3.000	-1.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 592				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	25.500	27.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.500	-27.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 600 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	153.500	234.200	-80.700	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	153.500	234.200	-80.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	6.200	6.200		
	Ausgaben	154.200	234.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-148.000	-228.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **61** Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt **610** Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5913	<u>Ausgaben</u> Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	700	1.000	-300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	700	1.000	-300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	2.000	2.000		
	Ausgaben	151.200	151.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-149.200	-149.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge
 Unterabschnitt 620 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
2071	<u>Einnahmen</u>				
	Zinsen Baudarlehen	7.800	3.600	4.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 620				
	Einnahmen	7.800	3.600	4.200	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 620				
	Einnahmen	7.800	3.600		
Ausgaben	1.900	1.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	5.900	1.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **63** Gemeindestraßen
 Unterabschnitt **630** Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6553	<u>Ausgaben</u> Lärmaktionsplanung	20.000	0	20.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	20.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	1.036.500	1.016.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.036.500	-1.016.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 700 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	Ausgaben Personalausgaben	41.500	41.600	-100	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	41.500	41.600	-100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	10.000	10.000		
	Ausgaben	41.500	41.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.500	-31.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 83 kombin. Versorgungs- und Verkehrsuntern.
 Unterabschnitt 830 Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	841.700	206.200	635.500	
2200	Konzessionsabgaben	519.400	512.000	7.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	1.361.100	718.200	642.900	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	1.548.700	905.800		
	Ausgaben	140.000	140.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.408.700	765.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 88 allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 880 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1401	Pachtzahlungen	13.000	300	12.700	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.400	13.000	-600	
1407	anteilige Jagdpacht	200	300	-100	
1410	Anerkennungsentgelte	1.500	1.000	500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	27.100	14.600	12.500	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	116.200	103.700		
	Ausgaben	50.500	50.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	65.700	53.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 Unterabschnitt 900 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0010	Grundsteuer B	2.134.000	2.103.000	31.000	
0030	Gewerbsteuer	3.400.000	3.500.000	-100.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.764.600	4.680.700	83.900	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.000	475.200	52.800	
0220	Hundesteuer	95.900	95.200	700	
0270	Zweitwohnungssteuer	8.700	8.100	600	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.256.000	3.216.200	39.800	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	441.800	427.600	14.200	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbsteuerumlage	536.700	652.800	-116.100	
8320	Kreisumlage	4.635.700	4.621.200	14.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	14.629.000	14.506.000	123.000	
	Ausgaben	5.172.400	5.274.000	-101.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	16.094.300	15.971.300		
	Ausgaben	5.172.400	5.274.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.921.900	10.697.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 920 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
8920	<u>Ausgaben</u>				
	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.622.700	0	1.622.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 920				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.622.700	0	1.622.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 920				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	1.622.700	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.622.700	0		

S a m m e l n a c h w e i s e

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 3 i. V. m. § 7 GemHVO-Kameral)

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
000 4100	Gemeindeorgane				
	Bezüge der Beamten	84.200	84.400	-200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 000 geändert:	84.200	84.400	-200	
	Summe des Unterabschnitts 000:	285.000	285.200		
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 4100	Bezüge der Beamten	55.600	81.500	-25.900	1/11.1
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.100	207.600	-11.500	1/11.1
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.900	41.100	-11.200	1/11.1
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.600	17.500	-900	1/11.1
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.600	39.900	-2.300	1/11.1
020 4500	Beihilfen	15.900	23.900	-8.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	351.700	411.500	-59.800	
	Summe des Unterabschnitts 020:	353.200	413.000		
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022 4500	Beihilfen	41.500	49.500	-8.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert:	41.500	49.500	-8.000	
	Summe des Unterabschnitts 022:	260.700	268.700		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Fachdienst Finanzen				
030 4100	Bezüge der Beamten	53.600	53.700	-100	1/11.1
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.500	184.900	-46.400	1/11.1
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.300	15.800	-3.500	1/11.1
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.500	36.700	-9.200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 030 geändert:	231.900	291.100	-59.200	
	Summe des Unterabschnitts 030:	255.600	314.800		
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050 4100	Bezüge der Beamten	42.400	42.500	-100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 050 geändert:	42.400	42.500	-100	
	Summe des Unterabschnitts 050:	204.400	204.500		
	Allgemeine Schulverwaltung				
200 4100	Bezüge der Beamten	60.600	60.800	-200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 200 geändert:	60.600	60.800	-200	
	Summe des Unterabschnitts 200:	237.300	237.500		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
350 4440	Volkshochschule				
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700	1.500	-800	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 350 geändert:	700	1.500	-800	
	Summe des Unterabschnitts 350:	7.900	8.700		
400 4140 400 4340 400 4440	Allgemeine Sozialverwaltung				
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.600	290.800	20.800	1/11.1
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.500	24.800	1.700	1/11.1
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.700	57.600	4.100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 400 geändert:	399.800	373.200	26.600	
	Summe des Unterabschnitts 400:	399.800	373.200		
4640 4100	Kindergarten "Domhof"				
	Bezüge der Beamten	36.900	37.000	-100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	36.900	37.000	-100	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	681.600	681.700		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
580 4100	Park- und Gartenanlagen				
	Bezüge der Beamten	29.600	29.700	-100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 580 geändert:	29.600	29.700	-100	
	Summe des Unterabschnitts 580:	62.900	63.000		
600 4100 600 4140 600 4300 600 4340 600 4440	Bauverwaltung				
	Bezüge der Beamten	34.600	59.400	-24.800	1/11.1
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.900	117.100	-35.200	1/11.1
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.800	23.700	-9.900	1/11.1
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.900	10.000	-3.100	1/11.1
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.300	24.000	-7.700	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 600 geändert:	153.500	234.200	-80.700	
	Summe des Unterabschnitts 600:	153.500	234.200		
700 4100	Abwasserbeseitigung				
	Bezüge der Beamten	29.600	29.700	-100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 700 geändert:	29.600	29.700	-100	
	Summe des Unterabschnitts 700:	41.500	41.600		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	1.462.400	1.645.100	-182.700	
	Summe Sammelnachweis 1:	4.496.100	4.678.800		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5420	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.500	9.000	500	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	9.500	9.000	500	
	Summe des Unterabschnitts 020:	68.500	68.000		
231 5410 231 5412 231 5420	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	17.000	18.000	-1.000	6/23.1
	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.200	4.000	200	4/40.2
	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.000	15.000	-1.000	4/40.2
	Summe des Unterabschnitts 231 geändert:	35.200	37.000	-1.800	
	Summe des Unterabschnitts 231:	35.200	37.000		
300 5412	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
	Reinigungskosten	22.800	21.000	1.800	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert:	22.800	21.000	1.800	
	Summe des Unterabschnitts 300:	46.300	44.500		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
3211 5412	Stadtarchiv				6/23.1
	Reinigungskosten	400	0	400	
	Summe des Unterabschnitts 3211 geändert:	400	0	400	
	Summe des Unterabschnitts 3211:	1.000	600		
352 5420	Stadtbücherei				6/23.1
	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.700	2.000	-300	
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	1.700	2.000	-300	
	Summe des Unterabschnitts 352:	14.700	15.000		
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	69.600	69.000	600	
	Summe Sammelnachweis 2:	324.300	323.700		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	40.000	50.000	-10.000	6/23.5
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.000	2.800	-800	6/66.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	42.000	52.800	-10.800	
	Summe des Unterabschnitts 020:	42.000	52.800		
	öffentliche Ordnung				
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	500	1.000	-500	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert:	500	1.000	-500	
	Summe des Unterabschnitts 110:	500	1.000		
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	80.000	-55.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert:	25.000	80.000	-55.000	
	Summe des Unterabschnitts 300:	28.700	83.700		
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	67.500	133.800	-66.300	
	Summe Sammelnachweis 3:	158.900	225.200		

**Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 1**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4100	Bezüge der Beamten	431.300	482.900	-51.600
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.825.900	2.898.200	-72.300
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	260.900	282.000	-21.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	240.100	245.900	-5.800
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	558.600	574.500	-15.900
4500	Beihilfen	57.400	73.400	-16.000
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	4.374.200	4.556.900	-182.700
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	4.496.100	4.678.800	
2	Bewirtschaftung der Grundstücke			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	166.000	167.000	-1.000
5412	Reinigungskosten	89.500	87.100	2.400
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68.800	69.600	-800
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	324.300	323.700	600
	Summe Sammelnachweis 2 gesamt:	324.300	323.700	
3	Gebäudeunterhaltung			
5000	Gebäudeunterhaltung	84.500	140.000	-55.500
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	40.000	50.000	-10.000
5011	Unterhaltung Außenanlagen	10.300	11.100	-800
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	134.800	201.100	-66.300
	Summe Sammelnachweis 3 gesamt:	158.900	225.200	

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	011 : Technischer Objektschutz nebst Beleuchtungssteuerung									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 011									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 011									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	35.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-35.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0					65	0	
	Ausgaben	36.800	71.800		0	0		433.423	433.423	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.800	-71.800					-433.358	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	007 : Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger									
	<u>Einnahmen</u>									
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
3610	Zuweisung des Landes (Sonderbedarfszuweisung)	400.000	350.000	50.000	0	0	0	400.000	400.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	415.000	350.000	65.000				415.000	415.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	515.000	450.000					515.000	515.000	
	Ausgaben	641.900	641.900		0	0		641.900	641.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-126.900	-191.900					-126.900	-126.900	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	415.000	350.000	65.000				415.000	415.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	515.000	450.000					679.067	415.000	
	Ausgaben	676.900	676.900		0	0		1.653.744	1.653.744	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-161.900	-226.900					-974.677	415.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0	0	24.999	24.999	
	<u>Ausgaben</u>									
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	0	5.100	0	0	0	25.820	25.820	
	004 : Neuausstattung PC-Räume									
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	20.000	40.000	-20.000	0	0	0	20.000	20.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	20.000	40.000	-20.000	0	0	0	20.000	20.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	20.000	40.000		0	0		20.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-40.000					-20.000	-20.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	5.000	0	5.000				24.999	24.999	
	Ausgaben	25.100	40.000	-14.900	0	0	0	45.820	45.820	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	5.000	0					24.999	24.999	
	Ausgaben	50.100	65.000		0	0		328.279	328.279	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.100	-65.000					-303.280	-20.821	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	002 : Zaunbau Bolzplatz LG									
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Bau- und Planungskosten	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	11.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-11.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	11.000		0	0		31.641	31.641	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-11.000					-31.641	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 350 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	4.000	8.000	-4.000	0	0	0	4.000	4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.000	8.000	-4.000	0	0	0	4.000	4.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	4.000	8.000		0	0		5.200	5.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-8.000					-5.200	-4.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 Unterabschnitt 4361 Unterbringung von Asylbewerbern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 : Herrichtung von Unterkünften (ehem. EBR)									
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	215.000	0	215.000	0	0	0	215.000	215.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	25.000	0	25.000				25.000	25.000	
	Ausgaben	215.000	0	215.000	0	0	0	215.000	215.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	25.000	0					25.000	25.000	
	Ausgaben	215.000	0		0	0		215.000	215.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000	0					-190.000	-190.000	
	002 : Herrichtung von Unterkünften (Riemannstr.)									
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 Unterabschnitt 4361 Unterbringung von Asylbewerbern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	53.300	0	53.300	0	0	0	53.300	53.300	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	25.000	0	25.000				25.000	25.000	
	Ausgaben	53.300	0	53.300	0	0	0	53.300	53.300	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	25.000	0					25.000	25.000	
	Ausgaben	53.300	0		0	0		53.300	53.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.300	0					-28.300	-28.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4361									
	Einnahmen	50.000	0	50.000				50.000	50.000	
	Ausgaben	268.300	0	268.300	0	0	0	268.300	268.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361									
	Einnahmen	50.000	0					50.000	50.000	
	Ausgaben	268.300	0		0	0		268.300	268.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-218.300	0					-218.300	-218.300	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	008 :Sanierung der WC-Anlagen									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	36.000	-36.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	36.000	-36.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	36.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-36.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	36.000	-36.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0					416.459	0	
	Ausgaben	107.500	143.500		0	0		817.377	817.377	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-107.500	-143.500					-400.917	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 468 übrige Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	20.000	-10.000	0	0	0	151.347	151.347	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 468									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	10.000	20.000	-10.000	0	0	0	151.347	151.347	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 468									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	10.000	20.000		0	0		151.347	151.347	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-20.000					-151.347	-151.347	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 560 Sportplatz Riemannstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 :Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße									
	<u>Einnahmen</u>									
3615	Zuweisung EU-Mittel	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	
3675	Kostenanteile Dritter	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	230.000	0	230.000				230.000	230.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	230.000	0					230.000	230.000	
	Ausgaben	230.000	230.000		0	0		230.000	230.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-230.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 560 Sportplatz Riemannstraße

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 560									
	Einnahmen	230.000	0	230.000				230.000	230.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560									
	Einnahmen	230.000	0					230.000	230.000	
	Ausgaben	230.000	230.000		0	0		230.000	230.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-230.000					0	230.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	073 : Ausbau der Straße 'Domhof'									
	<u>Einnahmen</u>									
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	353.200	-353.200	0	0	0	0	0	
3600	Zuweisung Bund	0	317.900	-317.900	0	0	0	0	0	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	95.800	-95.800	0	0	0	0	0	
3651	Zuweisung (anteilig) Versorger	0	227.600	-227.600	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	1.029.800	-1.029.800	0	0	0	-84.567	-84.567	
	Summe geändert der Maßnahme: 073									
	Einnahmen	0	994.500	-994.500				0	0	
	Ausgaben	0	1.029.800	-1.029.800	0	0	0	-84.567	-84.567	
	Summe gesamt der Maßnahme: 073									
	Einnahmen	0	994.500					0	0	
	Ausgaben	0	1.029.800		0	0		-84.567	-84.567	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-35.300					84.567	84.567	
	081 : Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
3610	Zuweisung des Landes	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Bau- und Planungskosten	0	200.000	-200.000	0	0	0	50.000	50.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 081									
	Einnahmen	0	200.000	-200.000				0	0	
	Ausgaben	0	200.000	-200.000	0	0	0	50.000	50.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 081									
	Einnahmen	0	200.000					0	0	
	Ausgaben	0	200.000		0	0		50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0					-50.000	-50.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	0	1.194.500	-1.194.500				0	0	
	Ausgaben	0	1.229.800	-1.229.800	0	0	0	-34.567	-34.567	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	1.208.000	2.402.500					7.531.638	0	
	Ausgaben	1.006.400	2.236.200		0	0		11.754.459	11.754.459	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	201.600	166.300					-4.222.822	34.567	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 690 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	002 :Maßnahmen zum Uferschutz									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	5.000	10.000	-5.000	0	0	0	16.073	16.073	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.000	10.000	-5.000	0	0	0	16.073	16.073	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	5.000	10.000		0	0		16.073	16.073	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-10.000					-16.073	-16.073	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 690 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 690									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.000	10.000	-5.000	0	0	0	16.073	16.073	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 690									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	5.000	10.000		0	0		16.073	16.073	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-10.000					-16.073	-16.073	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 88 allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 880 Allgemeines Grundvermögen

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	12.600	0	12.600	0	0	0	145.631	145.631	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	12.600	0	12.600	0	0	0	145.631	145.631	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	80.000	80.000					2.464.173	0	
	Ausgaben	12.600	0		0	0		145.631	145.631	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	67.400	80.000					2.318.543	-145.631	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3778	<u>Einnahmen</u>									
	Darlehen privaten Unternehmen	766.900	987.200	-220.300	0	0	0	766.900	766.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	766.900	987.200	-220.300				766.900	766.900	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.743.500	1.963.800					1.743.500	766.900	
Ausgaben	976.600	976.600		0	0		976.692	976.692		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	766.900	987.200					766.808	766.900		

G e s a m t p l a n

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. § 4 GemHVO-Kameral)

- 1.) Einzelplanzusammenstellung**
- 2.) Gruppierungsübersicht**

**1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2015 neu EUR			2015 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	857.400	2.178.300		851.600	2.306.700		5.800	-128.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	279.600	672.800		267.300	678.500		12.300	-5.700
2	Schulen	1.969.500	6.060.000		1.906.200	6.069.800		63.300	-9.800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	169.000	441.900		155.200	490.100		13.800	-48.200
4	Soziale Sicherung	872.400	2.904.100		838.800	2.882.700		33.600	21.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	174.800	1.169.600		174.900	1.192.700		-100	-23.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	94.900	1.763.300		90.700	1.824.300		4.200	-61.000
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	164.500	339.600		164.500	339.700		0	-100
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.689.200	211.700		1.033.800	211.700		655.400	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.332.300	8.133.700		16.209.300	6.612.600		123.000	1.521.100
0-9	Zusammen	22.603.600	23.875.000		21.692.300	22.608.800		911.300	1.266.200

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2015 neu EUR			2015 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	36.800	0	0	71.800	0	0	-35.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	515.000	676.900	0	450.000	676.900	0	65.000	0
2	Schulen	5.000	50.100	0	0	76.000	0	5.000	-25.900
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.600	31.900	0	12.600	35.900	0	0	-4.000
4	Soziale Sicherung	50.000	413.100	0	0	190.800	0	50.000	222.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	230.000	240.000	0	0	240.000	0	230.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.097.700	2.295.800	0	3.292.200	3.530.600	0	-1.194.500	-1.234.800
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	80.000	12.600	0	80.000	0	0	0	12.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.743.500	976.600	0	1.963.800	976.600	0	-220.300	0
0-9	Zusammen	4.733.800	4.733.800	0	5.798.600	5.798.600	0	-1.064.800	-1.064.800
	Gesamt							1.366.000	2.043.700
								-1.519.500	-1.842.300
	Gesamthaushalt	27.337.400	28.608.800	0	27.490.900	28.407.400	0	-153.500	201.400

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	12.000	12.000	0
	je Einwohner	0,86		
001	Grundsteuer B	2.134.000	2.103.000	31.000
	je Einwohner	153,28		
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.400.000	3.500.000	-100.000
	je Einwohner	244,22		
	Summe Gruppe 00	5.546.000	5.615.000	-69.000
	je Einwohner	398,36		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.764.600	4.680.700	83.900
	je Einwohner	342,24		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.000	475.200	52.800
	je Einwohner	37,93		
	Summe Gruppe 01	5.292.600	5.155.900	136.700
	je Einwohner	380,16		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	124.000	124.000	0
	je Einwohner	8,91		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	95.900	95.200	700
	je Einwohner	6,89		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	8.700	8.100	600
	je Einwohner	0,62		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	228.600	227.300	1.300
	je Einwohner	16,42		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.256.000	3.216.200	39.800
	je Einwohner	233,87		
	Summe Gruppe 04	3.256.000	3.216.200	39.800
	je Einwohner	233,87		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	1.329.300	1.329.300	0
	je Einwohner	95,48		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.329.300	1.329.300	0
	je Einwohner	95,48		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	441.800	427.600	14.200
	je Einwohner	31,73		
	Summe Gruppe 09	441.800	427.600	14.200
	je Einwohner	31,73		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	16.094.300	15.971.300	123.000
		je Einwohner		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.156,03		
10	Verwaltungsgebühren	120.400	111.400	9.000
		je Einwohner	8,65	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.200	292.200	11.000
		je Einwohner	21,78	
12	Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	0
		je Einwohner	10,77	
	Summe Gruppen 10 - 12	573.600	553.600	20.000
		je Einwohner	41,20	
13	Einnahmen aus Verkauf	15.800	15.800	0
		je Einwohner	1,13	
14	Mieten und Pachten	335.500	299.700	35.800
		je Einwohner	24,10	
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.500	6.500	0
		je Einwohner	0,47	
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,14	
159	Umsatzsteuer	300	300	0
		je Einwohner	0,02	
	Summe Gruppen 13 - 15	360.100	324.300	35.800

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	25,87	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund		63.700	63.700
		je Einwohner	4,58	
161	vom Land		7.900	7.900
		je Einwohner	0,57	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		993.100	982.700
		je Einwohner	71,33	
163	von Zweckverbänden und dgl.		554.700	520.100
		je Einwohner	39,84	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300
		je Einwohner	0,02	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		345.400	343.900
		je Einwohner	24,81	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen		17.900	19.000
		je Einwohner	1,29	
168	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
169	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 16		1.983.000	1.937.600
				45.400

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	142,44		
170	vom Bund	79.500	79.500	0
		je Einwohner	5,71	
171	vom Land	150.400	118.900	31.500
		je Einwohner	10,80	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.304.600	1.304.600	0
		je Einwohner	93,71	
173	von Zweckverbänden und dgl.	1.000	1.000	0
		je Einwohner	0,07	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.100	2.600	8.500
		je Einwohner	0,80	
177	von privaten Unternehmen	23.300	23.300	0
		je Einwohner	1,67	
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 17	1.569.900	1.529.900	40.000
		je Einwohner	112,76	
	Summe Hauptgruppe 1	4.486.600	4.345.400	141.200

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	8.000	3.800	4.200
		je Einwohner		
		0,57		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	851.900	216.400	635.500
		je Einwohner		
		61,19		
22	Konzessionsabgaben	519.400	512.000	7.400
		je Einwohner		
		37,31		
	Summe Gruppe 21 - 22	1.371.300	728.400	642.900
		je Einwohner		
		98,50		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	185.700	185.700	0
		je Einwohner		
		13,34		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	185.700	185.700	0
	je Einwohner	13,34		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
		je Einwohner		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
		je Einwohner		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
		je Einwohner		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
		je Einwohner		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	181.500	181.500	0
		je Einwohner		
261	Säumniszuschläge	36.500	36.500	0
		je Einwohner		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	1.900	1.900	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,14		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		30.000	30.000	0
		je Einwohner	2,15		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		249.900	249.900	0
		je Einwohner	17,95		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	5,90		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0
		je Einwohner	9,02		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		207.700	207.700	0
		je Einwohner	14,92		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		100	100	0
		je Einwohner	0,01		
	Summe Gruppe 28		100	100	0
		je Einwohner	0,01		
29	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	2.022.700	1.375.600	647.100
	je Einwohner	145,29		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	22.603.600	21.692.300	911.300
	je Einwohner	1.623,59		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	976.500	976.500	0
	je Einwohner	70,14		
	Summe Gruppe 30	976.500	976.500	0
	je Einwohner	70,14		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		100	100	0
		je Einwohner	0,01		
	Summe Gruppe 31		100	100	0
		je Einwohner	0,01		
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
321	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		23.700	23.700	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	1,70		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		23.700	23.700	0
		je Einwohner	1,70		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		130.000	130.000	0
		je Einwohner	9,34		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		15.000	0	15.000
		je Einwohner	1,08		
	Summe Gruppe 34		145.000	130.000	15.000
		je Einwohner	10,42		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		389.000	742.200	-353.200
		je Einwohner	27,94		
	Summe Gruppe 35		389.000	742.200	-353.200
		je Einwohner	27,94		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	1.396.100	1.814.000	-417.900
	je Einwohner	100,28		
361	vom Land	888.000	783.000	105.000
	je Einwohner	63,78		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.300	106.300	0
	je Einwohner	7,64		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	-94.100	229.300	-323.400
	je Einwohner	-6,76		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	136.300	6.300	130.000
	je Einwohner	9,79		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	2.432.600	2.938.900	-506.300
	je Einwohner	174,73		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3710	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3718	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	766.900	987.200	-220.300
	je Einwohner	55,09		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 37	766.900	987.200	-220.300
	je Einwohner	55,09		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.733.800	5.798.600	-1.064.800
	je Einwohner	340,02		
	Summe der Gesamteinnahmen	27.337.400	27.490.900	-153.500
	je Einwohner	1.963,61		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	73.400	73.400	0
	je Einwohner	5,27		
	Summe Gruppe 40	73.400	73.400	0
	je Einwohner	5,27		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	431.800	483.400	-51.600
	je Einwohner	31,02		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	5.300	5.300	0
	je Einwohner	0,38		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.825.900	2.898.200	-72.300
	je Einwohner	202,98		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	53.900	53.900	0
	je Einwohner	3,87		
	Summe Gruppe 41	3.316.900	3.440.800	-123.900
	je Einwohner	238,25		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.700	12.700	0
	je Einwohner	0,91		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	12.700	12.700	0
	je Einwohner	0,91		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	309.900	331.000	-21.100
	je Einwohner	22,26		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	240.100	245.900	-5.800
	je Einwohner	17,25		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	550.000	576.900	-26.900
	je Einwohner	39,51		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	558.600	574.500	-15.900
	je Einwohner	40,12		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	558.600	574.500	-15.900
	je Einwohner	40,12		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	57.400	73.400	-16.000
	je Einwohner	4,12		
	Summe Gruppe 45	57.400	73.400	-16.000
	je Einwohner	4,12		
46	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	0
	je Einwohner	0,11		
	Summe Gruppe 46	1.500	1.500	0
	je Einwohner	0,11		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4	4.570.500	4.753.200	-182.700

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	328,29	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen			
		je Einwohner	344.500	410.800
			24,75	
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
		je Einwohner	488.000	481.000
			35,05	
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			
		je Einwohner	119.500	120.300
			8,58	
53	Mieten und Pachten			
		je Einwohner	1.515.000	1.489.700
			108,82	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			
		je Einwohner	1.869.600	1.872.700
			134,29	
55	Haltung von Fahrzeugen			
		je Einwohner	41.000	41.000
			2,94	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
		je Einwohner	55.300	62.000
			3,97	
	Summe Gruppe 50 - 56		4.432.900	4.477.500
		je Einwohner	318,41	
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
		je Einwohner	1.585.900	1.599.500
			113,91	
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		1.585.900	1.599.500
		je Einwohner	113,91	

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	232.400	242.400	-10.000
	je Einwohner	16,69		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.000	119.000	0
	je Einwohner	8,55		
64	Summe Gruppe 64	119.000	119.000	0
	je Einwohner	8,55		
65	Geschäftsausgaben	316.500	282.600	33.900
	je Einwohner	22,73		
65	Summe Gruppe 65	316.500	282.600	33.900
	je Einwohner	22,73		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	3.700	3.700	0
	je Einwohner	0,27		
661	Sonstige	17.800	17.800	0
	je Einwohner	1,28		
	Summe Gruppe 66	21.500	21.500	0
	je Einwohner	1,54		
	Summe Gruppe 64 - 66	457.000	423.100	33.900
	je Einwohner	32,83		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	27.200	30.500	-3.300
	je Einwohner	1,95		
671	an Land	4.000	3.500	500

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,29		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.400	67.400	-17.000
		je Einwohner	3,62		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		11.900	11.900	0
		je Einwohner	0,85		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		93.500	113.300	-19.800
		je Einwohner	6,72		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	5,90		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	9,02	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		207.700	207.700
		je Einwohner	14,92	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		16.900	30.000
		je Einwohner	1,21	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		16.900	30.000
		je Einwohner	1,21	-13.100
	Summe Hauptgruppen 5/6		7.026.300	7.093.500
		je Einwohner	504,69	-67.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		555.800	560.800
		je Einwohner	39,92	
	Summe Gruppe 70		555.800	560.800
				-5.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
		je Einwohner		
		39,92		
710	an Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
711	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.400	102.400	0
		je Einwohner		
		7,36		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.733.400	2.733.400	0
		je Einwohner		
		196,34		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	45.600	45.600	0
		je Einwohner		
		3,28		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	100	0
		je Einwohner		
		0,01		
717	an private Unternehmen	725.200	725.200	0
		je Einwohner		
		52,09		
718	an übrige Bereiche	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 71	3.606.700	3.606.700	0
		je Einwohner		
		259,06		
72	Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 74	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 75	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 76	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 77	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	4.162.500	4.167.500	-5.000
	je Einwohner	298,99		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.200	1.200	0
	je Einwohner	0,09		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
808	an übrige Bereiche		332.900	332.900	0
		je Einwohner	23,91		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		334.100	334.100	0
		je Einwohner	24,00		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		536.700	652.800	-116.100
		je Einwohner	38,55		
	Summe Gruppe 81		536.700	652.800	-116.100
		je Einwohner	38,55		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 82		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.635.700	4.621.200	14.500

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	332,98		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		4.635.700	4.621.200	14.500
		je Einwohner	332,98		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		10.000	10.000	0
		je Einwohner	0,72		
	Summe Gruppe 84		10.000	10.000	0
		je Einwohner	0,72		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		976.500	976.500	0
		je Einwohner	70,14		
	Summe Gruppe 86		976.500	976.500	0
		je Einwohner	70,14		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	1.622.700	0	1.622.700
	je Einwohner	116,56		
	Summe Gruppe 89	1.622.700	0	1.622.700
	je Einwohner	116,56		
	Summe Hauptgruppe 8	8.115.700	6.594.600	1.521.100
	je Einwohner	582,94		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	23.875.000	22.608.800	1.266.200
	je Einwohner	1.714,91		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	100	0
	je Einwohner	0,01		
	Summe Gruppe 90	100	100	0
	je Einwohner	0,01		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		11.100	11.100	0
		je Einwohner	0,80		
	Summe Gruppe 91		11.100	11.100	0
		je Einwohner	0,80		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		12.600	0	12.600
		je Einwohner	0,91		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		815.700	844.600	-28.900
		je Einwohner	58,59		
	Summe Gruppe 93		828.300	844.600	-16.300
		je Einwohner	59,50		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	35.000	-35.000
		je Einwohner	0,00		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)		0	11.000	-11.000
		je Einwohner	0,00		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	375.800	143.500	232.300
	je Einwohner	26,99		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	230.000	230.000	0
	je Einwohner	16,52		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	1.272.400	1.272.400	0
	je Einwohner	91,39		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	1.006.400	2.236.200	-1.229.800
	je Einwohner	72,29		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	5.000	10.000	-5.000
	je Einwohner	0,36		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	2.889.600	3.938.100	-1.048.500
	je Einwohner	207,56		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.300	5.300	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	je Einwohner 0,38 0	0	0
9718	an Land	je Einwohner 0,00 0	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	je Einwohner 0,00 0	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	je Einwohner 0,00 0	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	je Einwohner 0,00 0	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.	je Einwohner 0,00 0	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	je Einwohner 0,00 0	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	je Einwohner 0,00 0	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	je Einwohner 0,00 0	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9778	an private Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9788	an übrige Bereiche		960.100	960.100
		je Einwohner	68,96	
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97		965.400	965.400	0
		je Einwohner	69,34		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
981	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000	0
		je Einwohner	0,86		
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		27.300	27.300	0
		je Einwohner	1,96		
	Summe Gruppe 98		39.300	39.300	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 99	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	4.733.800	5.798.600	-1.064.800
		je Einwohner		
		340,02		
	Summe der Gesamtausgaben	28.608.800	28.407.400	201.400
		je Einwohner		
		2.054,93		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2014 – 2018**

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushalts- jahr 2015 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
020	<u>Hauptamt</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-		5	3	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	13	11	11	11	11	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	70	70	-	-	-	-	-	-
MN 010	Umstellung Exchange-Server	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 011	Techn. Objektschutz u. Beleuchtungssteuer.	35	-	-	-	35	-	-	-
MN 012	Erwerb ESX-Server	17	-	-	17	-	-	-	-
MN 013	Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe	4	-	-	3	-	1	-	-
MN 014	Übernahme der Telefonanlage	3	-	-	3	-	-	-	-
MN 015	Möblierung Ratssaal	50	-	-	-	-	50	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	49	35	15	15	15	-
	Erwerb Digitalfunk	128	27	-	-	68	33	-	-
	Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)	51	-	-	-	34	17	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	161	146	15	-	-	-	-	-
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	90	-	90	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	3		3	-				
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	642	-	-	642	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)				100	-			
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG				400	-			
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"				15				
MN 009	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	32	-	32	-	-	-	-	-
MN 010	Dachsanierung	300	-	-	-	180	120	-	-
160	<u>Rettungsdienst</u>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	8	-	-	-	6	2	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	245	135	25	25	20	20	20	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,- €)	98	98	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushalts- jahr 2015 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	25	15	5	5	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	25	15	5	5	-	-	-	-
MN 004	Neuausstattung PC-Räume	40	-	-	20	20	-	-	-
MN 008	Klimatisierung Serverraum	4	4	-	-	-	-	-	-
MN 009	Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12	12	-	-	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
MN 001	Bau- u. Planungskosten, Beregnungsanlage	30	30	-	-	-	-	-	-
MN 002	Zaunbau Bolzplatz LG	11	-	-	-	-	11	-	-
3211	<u>Stadtarchiv</u>								
(bisher im UA 320)	Herstellung von Archivräumen	160	-	160	-	-	-	-	-
	Zuweisung Bund	53	-	53	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	53	-	53	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u>, Erweiterung EDV-Anlage	4	-	-	4	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	2	2	2	2	-
	Erwerb von Medien	-	-	26	26	26	26	26	-
	Zuschuss Kreis	-	-	7	6	6	6	6	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	7	6	6	6	6	-
MN 001	<u>Einführung "Onleihe"</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5	5	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	3	3	-	-	-	-	-	-
4361	<u>Unterbringung von Flüchtlingen</u>								
MN 01	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Schulstr.	215	-	-	215	-	-	-	-
	Zuweisung Land	25	-	-	25	-	-	-	-
MN 02	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Riemannstr.	28	-	-	53	-	-	-	-
	Zuweisung Land	25	-	-	25	-	-	-	-
4515	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>								
MN 001	Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte)	15	-	15	-	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten (Dritter)	15	-	15	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushalts- jahr 2015 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	4	-	-	-	-	-	-
MN 005	Fenstererneuerung Jobcenter	102	-	45	57	-	-	-	-
MN 006	Lüftungsanlage in der Gaststätte	35	-	35	-	-	-	-	-
MN 007	Umbau Gebäudeteil 1	40	-	-	40	-	-	-	-
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	36	-	-	-	-	36	-	-
MN 009	Sanierung der Außentreppenanlage	10	-	-	10	-	-	-	-
MN 010	Lüftungsanlage Dusch-u. Umkleideräume	120	-	-	-	-	120	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	2	-	-	-	-	-
MN 007	Installation Sonnenschutz	8	8	-	-	-	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus</u>								
	Zuschuss "Bau einer zweite Krippengruppe"	27	-	-	27	-	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	25	10	-	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 001	Erneuerung Kunstrasenplatz	230	-	-	230	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	100	-	-	100	-	-	-	-
	<i>Kostenanteile Dritter</i>	130	-	-	130	-	-	-	-
MN 002	Erneuerung Tennenlaufbahn	80	-	-	-	80	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	-	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	2	-	-	-	-	-	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	-	5	5	5	5	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.943	3.843	50	50	-	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	485	335	30	30	30	30	30	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushalts- jahr 2015 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	35	35	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	95	95	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	4410	517	548	1.241	806	614	532	152
	Zuweisung des Bundes	1490	170	220	483	190	202	175	50
	Zuweisung des Landes	1490	170	220	333	340	202	175	50
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	4	3	-	1	-	-	-	-
615	<u>städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 003	Marktplatzbegrünung	40	-	40	-	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten (Dritter)	37	-	37	-	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	407	287	24	24	24	24	24	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	191	131	12	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	Ablösung Einstellplätze	1	-	1	-	-	-	-	-
MN 005	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	-	20	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	425	69	287	69	-	-	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau Marktplatz</u>	165	165						
	Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Förderung)	115	100	15	-	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	69	69	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	-	-	-	-	110	-	-
MN 038	Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)	75	75	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushalts- jahr 2015 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
MN 051	Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA								
	Baukosten	10.375	8.385	1.053	937	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.174	1821	440	913	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	2046	11	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	1.456	1500	50	-94	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	-	-	389	-	-	-	-
MN 61	Ausbau 'Dermin'	127	127	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	95	-	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	80	60	20	-	-	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	1.030	-	-	-	-	1.030	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	318	-	-	-	-	318	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	96	-	-	-	-	96	-	-
	<i>Zuweisung Versorger (Stadtwerke)</i>	228	-	-	-	-	228	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	353	-	-	-	-	353	-	-
MN 078	Ausbau "Bergstraße"	330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	275	-	-	-	-	-	-	-
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	50	50	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	0	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 082	Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	14	8	6	-	-	-	-	-
MN 085	Knotenpunkt "Unter d. Linden/Töpferstr." - ÖPNV-Maßn.	40	-	40	-	-	-	-	-
MN 086	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg	2	-	2	-	-	-	-	-
	<i>Erstattung Wohnungsbaugesellschaft</i>	2	-	2	-	-	-	-	-
MN 087	Shared Space	1	-	-	1	-	-	-	-
neu	Bushaltestelle Ziethener Straße	50	-	-	-	50	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (GVFG-Förderung)</i>	20	-	-	-	20	-	-	-
670	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung	219	121	-	-	-	98	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	30	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushalts- jahr 2015 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	37	32	-	5	-	-	-	-
880	Allgemeines Grundvermögen								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	2.984	2.218	446	80	80	80	80	-
	<i>Erwerb von Grundstücken (KAG-Beiträge)</i>	13	-	-	13	-	-	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>								
910	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	10.517	5.468	961	965	1.022	1.059	1.042	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)</i>	114	60	10	11	11	11	11	-
	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	400	390	10	-	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)</i>	96	96	-	-	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	13.182	9.791	941	767	673	821	189	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	10.361	5.312	961	965	1.022	1.059	1.042	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	173	119	10	11	11	11	11	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	3.580	4.733	2.406	3.423	1.708	-
	Summe der Ausgaben	-	-	3.580	4.733	2.406	3.423	1.708	-
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.

F i n a n z p l a n u n g

2014 – 2018

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.011	2.146	2.188	2.232	2.276
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.575	3.400	3.500	3.500	3.500
	Summe Gruppe 00	5.586	5.546	5.688	5.732	5.776
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.300	4.764	4.983	5.239	5.504
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	452	528	550	567	528
	Summe Gruppe 01	4.752	5.292	5.533	5.806	6.032
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	206	229	229	229	229
	Summe Gruppen 02, 03	206	229	229	229	229
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.192	4.585	4.585	4.769	5.007
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.192	4.585	4.585	4.769	5.007
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	430	442	455	468	482
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	15.166	16.094	16.490	17.004	17.526

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
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	577 359	574 360	575 360	576 360	577 360
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.472	3.553	3.543	3.543	3.543
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	209	174	174	174	174
161, 171	vom Land	132	127	127	127	127
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.755	2.854	2.854	2.854	2.854
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	376	398	388	388	388
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.408	4.487	4.478	4.479	4.480
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	6	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	821	1.371	1.363	1.363	1.363
23	Schuldendiensthilfen	191	186	181	176	171
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	489	458	458	458	458
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.507	2.023	2.010	2.005	2.000
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	21.081	22.604	22.978	23.488	24.006

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	947	976	1.033	1.070	1.053
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	10	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	10	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	555	169	104	104	104
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	389	0	353	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	706	1.396	190	361	175
361	vom Land	292	888	360	361	175
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7	106	40	23	6
364 - 368	von übrigen Bereichen	72	42	6	330	6
	Summe Gruppe 36	1.077	2.432	596	1.075	362

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	802	767	673	821	189
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	802	767	673	821	189
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	3.392	4.733	2.406	3.423	1.708
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	24.473	27.337	25.384	26.911	25.714

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.329	4.570	4.639	4.708	4.779
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.502	6.708	6.742	6.775	6.809
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	66	94	110	110	110
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	517	17	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.293	7.027	7.060	7.093	7.127
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	462	556	561	566	571

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
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	2.216	2.836	2.870	2.902	2.901
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	710	725	725	725	725
	Summe Gruppen 71, 72	2.972	3.607	3.641	3.673	3.672
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.434	4.163	4.202	4.239	4.243
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	309	334	336	322	323
810	Gewerbsteuerumlage	753	537	653	653	653
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.382	4.636	5.112	5.271	5.433
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	14	10	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	947	976	1.033	1.070	1.053
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.242	1.622	1.271	1.334	1.210
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	7.647	8.115	8.412	8.657	8.679
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	22.703	23.875	24.312	24.698	24.828
	Fehlbedarf	-1.622	-1.271	-1.334	-1.210	-822
	<i>strukturell</i>	<i>-525</i>	<i>351</i>	<i>-63</i>	<i>124</i>	<i>388</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	49	11	11	11	11
	Summe Gruppe 91	49	11	11	11	11
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	27	6	2	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	12	39	18	14	12

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	12	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	274	816	174	170	81
	Summe Gruppe 93	274	828	174	170	81
94 - 96	Baumaßnahmen	2.122	2.890	1.181	2.169	562
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	930	960	1.017	1054	1037
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	935	965	1.022	1.059	1.042
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	3.392	4.733	2.406	3.423	1.708
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	26.095	28.608	26.718	28.121	26.536

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	24.473	27.337	25.384	26.911	25.714
4 - 9	Summe aller Ausgaben	26.095	28.608	26.718	28.121	26.536
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	-1.622	-1.271	-1.334	-1.210	-822

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2014	2015	2016	2017	2018
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	13	37	48	64	13
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	194	677	269	170	15
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	207	714	317	234	28
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	31	50	40	31	20
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	31	50	40	31	20
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	28	32	28	28	28
30, 32-34, 36, 37	Übriges	160	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	188	32	28	28	28

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2014	2015	2016	2017	2018
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	-37	268	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	108	145	0	156	0
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	73	413	0	156	0
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	230	80	0	0
58, 59	Übriges	5	10	10	10	5
5	Einzelplan 5 zusammen:	5	240	90	10	5
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	1.366	1.006	50	1.140	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	538	1289	848	754	574
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.904	2.295	898	1.894	574

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2014	2015	2016	2017	2018
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0

7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
		=====				
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	13	0	0	0

8	Einzelplan 8 zusammen:	0	13	0	0	0
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	2.408	3.757	1.373	2.353	655
		=====				

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.

I. Nachtragsstellenplan 2015

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 4 GemHVO-Kameral i. V. m. § 78 Absatz 2 GO)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
		<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	6	35 Wochenstunden
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
		Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste										
4	-	Oberamtsrat	-	-	-	-	-	-	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitender Beamter
		<u>Fachdienst Personal/Organisation</u>										
5	4	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	5	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administration
7	6	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	7	Druckerei/Poststelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ATZ ab 02/2013-12/2015 (kw)
9	8	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umbesetzung 01.03.2014 (neu lfd. Nr. 13)
10	9	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	
11	10	Stadtamtsfrau	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 11	Umbesetzung 01.03.2014
12	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,5	9	IT-Administration

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
27	24	<u>Bürgerbüro (Standesamt)</u> Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
-	25	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	-	-	-	(neu in lfd. Nr. 13)
28	26	<u>Bürgerbüro (Soziales)</u> Verw.-Angestellte	-	1	9	-	0,5	9	-	1	9	zzt. 15 Wochenstunden (befristet bis 25.05.2016)
29	27	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Elternzeitvertretung (Nov. 2014-12/2015)
30	11	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Umbesetzung 01.03.2014
31	30	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
32	31	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	9	Rückkehr aus Elternzeit
33	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,5	8	Asylbewerberangelegenh. (24 W-Stunden)
34	-	Betreuungskraft	-	-	-	-	-	-	-	0,5	5	Anleitung Flüchtlinge (15 W-Stunden)
35	32	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
36	33	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
37	34	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
38	35	<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u> Hauptamtl. Gerätewart	-	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 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
		<u>Fachdienst Finanzen</u>										
41	40	Amtsrat	1	-	A 12	1	-	A 12	1	-	A 12	Fachdienstleiter
42	15	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
43	42	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung zur Einführung der "Doppik")
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
44	43	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
45	44	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
46	45	Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
47	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011
48	47	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)
		<u>Fachbereich 4 Verwaltung</u>										
49	48	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiter
		<u>Schule und Sport</u>										
50	50	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
51	51	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
52	52	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
53	53	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
70	70	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung (08.06.2015-31.07.2016)
71	71	Erzieherin	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	
72	72	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
73	73	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften												
74	74	Oberbaurat	1	-	A 14	1	-	A 13	1	-	A 14	Fachbereichsleitung (Neubesetzung)
75	75	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
<u>Bauverwaltung/Liegenschaften</u>												
76	76	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	ku nach EG 9
77	-	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	77	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
79	78	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30,4 Wochenstunden
80	79	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 19,5 Wochenstunden (39 W-Std. ab 2013)
81	80	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21 Wochenstunden
82	81	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21,27 Wochenstunden
83	82	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 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
90	90	Dienstleistungen für Dritte Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
91	91	Stadtoberinspektor	1	-	A 10	-	-	-	1	-	A 10	
Gesamtzahl der Planstellen			9	76	-	8	72	-	10	78	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			9	62,90	-	8	59,32	-	10	64,40	-	
Gesamt :			71,90			67,32			74,40			
Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:												
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 33 - 35
Feuerwehr			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 36
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 37 - 40
Lbg. Gelehrtenschule			-	3	-	-	2	-	-	3	-	Lfd. Nr. 54 - 56
Stadtjugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 57
Abordnungen Diakonie			-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 58 - 59
städt. Kindergarten			-	14	-	-	14	-	-	14	-	Lfd. Nr. 60 - 73
Gesamtzahl der Stellen			-	28	-	-	27	-	-	28	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			-	23,91	-	-	22,91	-	-	23,91	-	
Gesamt :			23,91			22,91			23,91			
Nachrichtlich:												
Auszubildende			-	1	-	-	1	-	-	2	-	1 Ausb.-Ende 29.07.2015
Verwalt.-Fachangestellte												1 Ausb.-Beginn 01.08.2015

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2015	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		<u>Fachbereich 1: Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>						
		<u>Fachdienst Bürgerdienste</u>						
1	33	Bereich Soziales	Verw.-Angestellte/r (Asylbew.-Angel.)	0,5 (+ 0,62)	-	-	EG 8	-
2	34	Bereich Soziales	Betreuungskraft (Anleitung Flüchtlinge)	0,50 (+ 0,38)	-	-	EG 5	-
		<u>Fachbereich 6</u>						
		<u>Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u>						
3	77	Bauverwaltung	Verw.-Angestellter	1,00 (- 39,0 Std.)	-	-	-	EG 11

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) Verwaltung															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Steuerung/Bürgerdienste	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Finanzen	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0
Schule und Sport	-	-	-	-	1,0	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Summe A	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
mehr	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Einrichtungen															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Summe B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)															Ins- gesamt	
	Entgeltgruppen																Summe
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A) Verwaltung																	
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,90	-	-	-	-	-	1,90	2,90
Zentrale Steuerung	-	-	-	-	1,0	1,0	0,5	1,51	-	0,50	-	-	-	-	-	4,51	5,51
Finanzen	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	-	3,05	-	-	-	-	-	6,05	7,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,82	4,12	-	2,62	1,92	-	2,00	-	-	13,48	15,48
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	2,0	1,0	2,0	-	-	2,93	1,0	-	-	1,08	-	12,01	13,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	3,0	9,04	5,63	0,0	10,82	2,92	0,0	2,00	1,08	0,00	40,49	50,49
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	3,0	8,04	5,01	0,0	11,32	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	38,99	47,99
mehr	-	-	-	-	-	-	1,0	0,62	-	-	0,38	-	-	-	-	1,50	2,50
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
B) Einrichtungen																	
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	2,77	2,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	7,72	-	-	2,68	-	0,25	11,65	11,65
Summe B	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	23,91	23,91
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	23,91	23,91
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	0,0	2,0	4,0	5,0	11,53	8,13	0,0	19,54	6,69	0,0	5,18	1,08	0,25	64,40	74,40
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	4,0	5,0	10,53	7,51	0,0	20,04	6,31	0,0	5,18	1,08	0,25	62,90	71,90
																1,50	2,50