



Stadt Ratzeburg

*Haushaltssatzung*

*Haushaltsplan*

2016

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 44
Verwaltungshaushalt	45 - 134
Sammelnachweise 01-03	135 - 157
Vermögenshaushalt	158 - 225
 <b><u>Gesamtplan:</u></b>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	226 - 227
2.) Haushaltsquerschnitt	228 - 235
3.) Gruppierungsübersicht	236 - 272
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	273
Investitionsprogramm	274 - 279
Finanzplan	280 - 291
Stellenplan	292 - 301
<b><u>Hebesatzsatzung</u></b>	302
<b><u>Wirtschaftspläne</u></b>	
a) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	303 - 324
b) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	325 - 338

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 01. Februar 2016 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 29. Februar 2016- folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	auf	23.298.500,00 €
in der Ausgabe	auf	23.728.600,00 €

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	auf	2.817.600,00 €
in der Ausgabe	auf	2.817.600,00 €

**festgesetzt.**

**§ 2**

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	991.400,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	75,02 Stellen.

### § 3

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

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

Ratzeburg, 01.03.2016

Stadt Ratzeburg

Voß  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2016

(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 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	1.622	
2.	einen freien Finanzspielraum 2015 <sup>3</sup>	0	
3.	ein Defizit 2015 <sup>3</sup>	1.241	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2016 <sup>4</sup> bis 2019 <sup>5</sup>	657	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 <sup>4</sup> bis 2019 <sup>5</sup>	1.004	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 <sup>5;6,8</sup>	0	
7.	eine Entnahme aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 <sup>3</sup> bis 2019 <sup>5</sup>	0	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 <sup>3</sup> bis 2019 <sup>5</sup>	0	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
9.	eine Verschuldung Anfang 2015 <sup>3</sup>	9.167	648,53
10.	eine Verschuldung Ende 2019 <sup>5</sup>	8.775	620,80
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 <sup>3</sup>	26.850	1.899,54
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 <sup>3</sup>	18.710	1.323,66
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 <sup>5</sup>	22.080	1.562,08
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 <sup>1</sup>	2.500	176,87
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 <sup>3</sup>	29.350	2.076,41
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 <sup>3</sup>	21.210	1.500,53

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

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

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

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

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

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

## **1. Vorwort**

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist beeinflusst von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, die zu einer deutlichen Entlastung führt und langfristig einen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ermöglicht, wenn keine gravierenden Änderungen eintreten.

Bei den allgemeinen Steuer- und Finanzeinnahmen sind deutliche Verbesserungen zu verzeichnen, so dass unter Einbeziehung der Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Vorjahr ein deutlich geringerer Fehlbedarf prognostiziert werden kann.

Über den ursprünglich von der Stadtverwaltung entwickelten Haushaltsentwurf wurde erstmals in der Sitzung des Finanzausschusses am 17.11.2015 beraten. Nach diversen Änderungen im Verwaltungshaushalt konnte der Fehlbedarf von rd. 1,24 Mio. € um rd. 319 T€ auf 920 T€ gesenkt werden. Auch im Vermögenshaushalt 2015 und den nachfolgenden Investitionsplanungsjahren bis 2018 wurden die Ansätze unter finanziellen Gesichtspunkten überprüft und eine Vielzahl der von den Fachbereichen angemeldeten investiven Maßnahmen auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben. Damit konnte die im vorgelagerten Haushaltsentwurf vorgesehene Kreditaufnahme deutlich von rd. 1,9 Mio. € auf nunmehr 994 T€ gesenkt und der geänderte Haushaltsentwurf 2016 zur Beschlussfassung in der Stadtvertretung empfohlen werden.

Nachdem die zunächst angedachte Beratung des Haushaltes 2016 in der Stadtvertersitzung am 14.12.2015 wegen gravierender Verschlechterung einer Einnahmeposition vertagt wurde, kann jetzt nach Vorliegen des Abschlusses für 2015, in dem der erwartete Fehlbedarf von rd. 1,2 Mio. € auf 164 T€ zurückgefahren wurde, der Haushalt für 2016 mit einem Fehlbedarf von 430 T€ beschlossen werden.

Wie oben bereits ausgeführt ist bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen bis zum Jahr 2019 nicht nur mit einem Ausgleich des Verwaltungshaushaltes zu rechnen, sondern es wird ein Überschuss von 657 T€ erwartet, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann.

## **2. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:**

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

### **2.2 Allgemeines**

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

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

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

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

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

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

### 2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

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

Langfristige Ziele der Sanierung waren:

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

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

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

- Planung einer großen Umgehung zur Entlastung des sensiblen Innenstadtbereiches.
- Höhenfreie Anbindung des westlichen Stadtbereiches an das Harmsdorfer Kreuz und damit unmittelbare Anbindung des vorhandenen und künftigen Gewerbegebietes über die B 207 an den Autobahnzubringer Groß Sarau (10 Autominuten).
- Neuerschließung von Wohnbauflächen im Rahmen von Bebauungsplänen in der Vorstadt (B-Plan 18 neu).
- Mobilisierung und Aktivierung von Bauland im Bereich St. Georgsberg (Barkenkamp) über Bebauungspläne.
- Stärkung der Einzelhandelsstruktur durch städtebauliche Attraktivierung der Stadtinsel im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, Überplanung des Marktplatzes als Mittelpunkt der Stadt.
- Sicherung und Festlegung der zukünftigen Stadtentwicklung Ratzeburg`s nach Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes.
- Stärkung der Fremdenverkehrsfunktion über die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen für Maßnahmen in konkreten Bebauungsplänen.
- Kooperation mit den Gemeinden der Region.

### 3. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

**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 -

	2012 ( RE )	2013 ( RE )	2014 ( Soll )	2015 ( Soll )	2016 ( Soll )
Grundsteuer A	11	11	11	12	12
Grundsteuer B	1.912	1.966	1.988	2.103	2.200
Gewerbsteuer	3.317	4.138	3.650	3.500	3.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.744	4.202	4.345	4.681	4.907
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438	440	456	475	554
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	100	111	105	124	124
Hundesteuer	71	78	78	95	100
Zweitwohnungssteuer	8	9	9	8	8
Fehlbetragszuweisungen	0	297	56	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.990	2.349	2.776	3.216	3.546
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	100	246	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	745	842	1.003	1.308	1.271
Familien-Ausgleichsleistungen	378	390	430	428	457
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	0	0	0	21	21
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>12.714</b>	<b>14.933</b>	<b>15.153</b>	<b>15.971</b>	<b>16.700</b>
Gewerbsteuerumlage	621	821	700	653	653
allgemeine Kreisumlage	3.854	3.965	4.382	4.621	4.738
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.475</b>	<b>4.786</b>	<b>5.082</b>	<b>5.274</b>	<b>5.391</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>8.239</b>	<b>10.147</b>	<b>10.071</b>	<b>10.697</b>	<b>11.309</b>

**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. <sup>2)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	9.066	1.800	917	9.949	728,97	0	9.949	605
Ist - 2013	9.949	604	973	9.580	698,35	0	9.580	283
Ist - 2014	9.580	522	935	9.167	658,45	0	9.167	563
Soll - 2015	9.167	1.330 *	965	9.532	674,35	0	9.532	-
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>9.532</b>	<b>994 **</b>	<b>1.014</b>	<b>9.512</b>	<b>672,94</b>	<b>0</b>	<b>9.512</b>	
Soll - 2017	9.512	1.150	1.051	9.611	679,94			
Soll - 2018	9.611	1.095	1.076	9.630	681,29			
Soll - 2019	9.630	168	1.023	8.775	620,80			

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

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

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

\*\* Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg um 2.600 € auf **991.400 €** gekürzt.

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

( § 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral )

	Datum der Übernahme	Z w e c k	Ursprungs- höhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
<b>I. Bürgschaften<sup>2)</sup></b>				
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	14.02.2001	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	0
2) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	200
3) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	05.12.2006	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	50
<b>S u m m e</b>			<b>3.023</b>	<b>250</b>
<b>II. <u>Verpflichtungen</u></b>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
<b>S u m m e</b>	--	--	--	--

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

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

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

( § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>
		Zuf.-betrag	Zinsen <sup>2)</sup>		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	<del>0</del>	0	0
2. Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 1 )	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 2 )	0	0	<del>0</del>	0	0
4. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 3 )	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 4 )	0	0	<del>0</del>	0	0
6. Pensionsrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 5 )	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 6 )	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 7 )	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 8 )	0	0	<del>0</del>	0	0
10. Verfahrensrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 9 )	0	0	<del>0</del>	0	0
11. Treuhandrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 10 )					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	106	11	0	10	107
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	25	0	0	0	25
12. Stellplatzrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 11 )	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 12 )	0	0	<del>0</del>	0	0
14. Beihilferücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 13 )	0	0	<del>0</del>	0	0

1) Soll-Bestände

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

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

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

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

( § 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral )

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014 <sup>1)</sup>	2015 <sup>2)</sup>	2016 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>	2018 <sup>2)</sup>	2019 <sup>2)</sup>
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	971	976	<b>1.025</b>	1.062	1.087	1.691
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 <sup>5)</sup>	961	965	<b>1.014</b>	1.051	1.076	1.023
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage <sup>4)</sup> (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	10	11	<b>11</b>	11	11	11
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		2.247	1.271	<b>430</b>	417	157	0
<b>13</b>	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>TEUR EUR/EW.<sup>3)</sup></b>	-2.247	-1.271	<b>-430</b>	-417	-157	657
			-161,4	-89,92	<b>-30,42</b>	-29,5	-11,11	46,48
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	<b>82</b>	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	<b>0</b>	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	<b>0</b>	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

## 6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

( § 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral )

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

### a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9407)

#### **Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge"**

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	<b>Vorjahre (RE)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summe</b>
<u>Ausgaben</u>	1.063.503	1.240.900	684.400	1.426.500	2.357.100	1.894.800	912.500	9.579.703
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	383.000	483.000	150.000	469.000	775.000	623.000	300.000	3.183.000
Zuschüsse Land	383.000	333.000	300.000	469.000	775.000	623.000	300.000	3.183.000
	766.000	816.000	450.000	938.000	1.550.000	1.246.000	600.000	6.366.000
<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>297.503</b>	<b>424.900</b>	<b>234.400</b>	<b>488.500</b>	<b>807.100</b>	<b>648.800</b>	<b>312.500</b>	<b>3.213.703</b>

### b) Südliche Sammelstraße (Haushaltsstelle: 630.051.9500)

Für die Bauabschnitte IV. und V. der südlichen Sammelstraße werden weitere Baukosten bereitgestellt; insgesamt ist nachstehende Finanzierung vorgesehen:

	<b>Vorjahre</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Summe</b>
<u>Baukosten</u>	345.000	3.579.000	2.941.700	1.519.200	1.053.100	936.900	300.000	10.674.900
nachrichtlich Umwidmung HAR*:					3.775,26			3.775,26
<u>Einnahmen</u>								
Anteil Eigenbetrieb	0	800.000	570.600	79.100	50.000	-94.100	0	1.405.600
Zuschuss GVFG	0	400.000	1.142.100	504.300	10.800	0	0	2.057.200
Kostenanteil Bund	0	103.000	1.046.300	671.700	439.700	913.100	150.000	3.323.800
Beiträge	0	0	0	0	0	389.000	0	389.000
	0	1.303.000	2.759.000	1.255.100	500.500	1.208.000	150.000	7.175.600
<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>345.000</b>	<b>2.276.000</b>	<b>182.700</b>	<b>264.100</b>	<b>556.375,26</b>	<b>-271.100</b>	<b>150.000</b>	<b>3.503.075,26</b>

\* zum Jahreswechsel 2013/2014 umgewidmete Haushaltsausgabereste der HHSt. 630.060.9500 (Südliche Sammelstraße, V. BA)

## 7. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

( § 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral )

### Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-
2015	6.166	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>1.781</b>	-	-	-	-	-
2017	2.306	-	-	-	-	-
2018	2.867	-	-	-	-	-
2019	2.374	-	-	-	-	-

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

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

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

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

**8. 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					
			2014 <sup>1)</sup>	2015 <sup>2)</sup>	2016 <sup>3)</sup>	2017 <sup>4)</sup>	2018 <sup>4)</sup>	2019 <sup>4)</sup>
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	23.269	23.875	23.729	24.413	24.586	25.099
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	971	976	1.025	1.062	1.087	1.691
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	699	536	653	653	653	653
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, <b>Kreisumlage</b> , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	4.382	4.636	4.738	4.800	4.850	4.900
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) <sup>5)</sup>	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	1.242	1.622	165	430	417	157
<b>13</b>	<b>bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt</b>		<b>15.767</b>	<b>15.897</b>	<b>16.940</b>	<b>17.260</b>	<b>17.371</b>	<b>17.490</b>
<b>14</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>		8,61	0,82	6,56	1,89	0,64	0,69
<b>15</b>	<b>Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)<sup>6)</sup></b>		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

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

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

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

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

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

## 9. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

( § 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral )

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

Erneute Einbrüche bei den Steuereinnahmen führten zunächst zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung, sodass in den Jahresrechnungen der Jahre 2011 und 2012 Soll-Fehlbeträge in Höhe von zusammen 1.764.423,76 € ausgewiesen werden mussten. Wenngleich erfreulicherweise die Jahresrechnung 2013 mit einem in der Einnahme- und Ausgabe ausgeglichenem Rechnungsergebnis abschließen konnte, verblieb dennoch der noch nicht abgedeckte Soll-Fehlbetrag aus dem Vorjahr 2012 in Höhe von **1.241.689,19 €**. Auch in 2014 entstand mit rd. 1,6 Mio. € noch ein deutlicher Fehlbetrag, der aber dank steigender Steuereinnahmen bereits in 2015 abgedeckt werden konnte.

Selbst bei Abdeckung des genannten Fehlbetrages aus 2014 konnte im Rechnungsergebnis 2015 der prognostizierte Fehlbedarf von rd. 1,2 Mio. € auf 164 T€ gesenkt werden und die positive Entwicklung könnte bis 2019 zu einem Überschuss des Verwaltungshaushaltes führen.

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

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

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

<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Mehreinnahme/Minderausgabe</b>	
	<b>in 2015</b>	<b>in 2016</b>
Grundsteuer A, Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 380% ab 1.1.2015	600,00 €	600,00 €
Grundsteuer B, Erhöhung des Hebesatzes von 380% auf 400% ab 1.1.2015	105.100,00 €	105.100,00 €
Gewerbesteuer, Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 370% ab 1.1.2015	107.400,00 €	107.400,00 €
Hundsteuer, Erhöhung der Steuer ab 1.1.2015 für ersten Hund von 110 € auf 130 €; für weitere Hunde 120 € auf 140 € bzw. 130 € und 150 €	17.600,00 €	17.600,00 €
Zweitwohnungssteuer, Erhöhung des Hebesatzes von 12% auf 14% ab 1.1.2015	200,00 €	200,00 €
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten, Erhöhung des Hebesatzes von 12% auf 14% ab 1.1.2015	19.000,00 €	19.000,00 €
Neukalkulation und Festsetzung des Verwaltungskostenbeitrages des Schulverbandes Ratzeburg von bisher 8% auf nunmehr 10,4%	93.000,00 €	93.700,00 €
Senkung des Zuschusses zur Sicherstellung des innerörtlichen Personennahverkehrs an die RMVB	70.000,00 €	70.000,00 €

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

<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Mehreinnahme/Minderausgabe</b>	
	<b>in 2015</b>	<b>in 2016</b>
- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe		noch nicht bezifferbar
<p>Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen angestrebt. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, sodass weitere Reduzierungen schwer möglich sind.</p>		
- Anpassung der Nutzungsgebühr für den Sportplatz Riemannstraße		noch nicht bezifferbar

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

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

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

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2014	2015	2016
		( RE )	( Soll )	( Soll )
		in EUR	in EUR	in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	32.614,00	37.000	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	1.000	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.285,43	4.300	4.800
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.530.703,85	1.774.900	1.803.600
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	457.677,30	730.000	678.800
211.7134	Schulkostenbeiträge	33.525,10	96.000	68.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	12.937,87	18.200	21.600
270.7134	Schulkostenbeiträge	-436,38	33.000	18.500
2812.7134	Schulkostenbeiträge	62.923,28	77.000	80.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	35.340,00	27.000	30.000
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	97.400	97.400
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	0	0
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	3.000,00	0	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	2.000,00	0	0
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	5.000	8.500
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	473,28	300	300
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600	55.600
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	178.000,00	140.000	140.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	100	0
<b>S u m m e :</b>		<b>2.504.403,73</b>	<b>3.117.300</b>	<b>3.075.600</b>

9 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2014	2015	2016
		( RE )	( Soll )	( Soll )
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	30	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75	75
	KGSt. Köln	950,00	950	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.763,52	8.764	8.900
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.540,47	2.540	2.570
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	140,00	140	140
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	0,00	41	45
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.439,00	1.440	1.450
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	120,00	120	140
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	60,00	60	60
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30	30
	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	-	-
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	65,00	65	65
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	360	360	
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	200	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	300,63	400	400
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	482,84	700	500
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	176,30	300	200
	<b>S u m m e :</b>	<b>15.876,76</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>



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

( § 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral )

Einrichtung	2015				2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei ( UA 352 )	68.500	246.100	56.100	27,83%	69.700	256.800	56.100	27,14%
Jug.- und Sportheim ( UA 4602 )	52.700	75.200	6.400	70,08%	40.800	91.200	6.400	44,74%
KiGa. "Domhof" ( UA 4640 )	405.900	804.700	40.000	50,44%	459.300	820.500	40.000	55,98%
KiTa der AWO ( UA 4641 )	42.400	314.000	75.500	13,50%	42.400	340.200	75.500	12,46%
KiTa 'Zipfelmütze' ( UA 4642 )	44.300	239.800	29.700	18,47%	44.300	256.500	29.700	17,27%

## 9. 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 2016 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von **1.271.064,00 €** 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 31.03.2015:	14.135	70,23%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2015:	5.991	29,77%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2015:	<u>20.126</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 2016		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	6.800	263.500	-256.700	-211.400	-76.413,08	29,77%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	22.100	80.100	-58.000	-59.300	-17.265,13	29,77%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-3.200	-1.250,23	29,77%
UA 3211 Stadtarchiv	100	31.700	-31.600	-26.900	-9.406,52	29,77%
UA 350 Volkshochschule	67.800	76.800	-9.000	-3.900	-2.679,07	29,77%
UA 352 Stadtbücherei	69.700	256.800	-187.100	-177.600	-55.694,93	29,77%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	73.200	95.400	-22.200	-19.200	-6.608,38	29,77%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	202.600	-202.600	-192.300	-60.308,88	29,77%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	40.800	91.200	-50.400	-22.500	-15.002,80	29,77%
UA 551 Ruderakademie	66.900	113.900	-47.000	-81.500	-13.990,71	29,77%
UA 560 Sportplätze	51.400	106.500	-55.100	-53.100	-16.401,87	29,77%
UA 580 Kurpark	-	844.700	-844.700	-795.900	-251.445,78	29,77%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	26.100	-26.100	-27.600	-7.769,31	29,77%
UA 592 Naturparks	-	28.500	-28.500	-25.500	-8.483,73	29,77%
UA 630 Gemeindestraßen	-	1.186.600	-1.186.600	-1.036.500	-353.220,74	29,77%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.600	-23.300	-22.900	-6.935,82	29,77%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	71.000	153.600	-82.600	-81.300	-24.587,93	29,77%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	210.000	-210.000	-236.400	-62.511,68	29,77%
UA 701 Bedürfnisanstalten	-	55.600	-55.600	-45.600	-16.550,71	29,77%
UA 790 Tourismusförderung	151.000	252.500	-101.500	-101.500	-30.213,98	29,77%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	140.000	-140.000	-140.000	-41.674,45	29,77%
<b>Summe</b>	<b>628.100</b>	<b>4.250.900</b>	<b>-3.622.800</b>	<b>-3.364.100</b>	<b>-1.078.416</b>	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.078.416 €**.

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

( § 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral )

**Stadtsanierungsmittel für 2016**

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2015 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 03.11.2014 beläuft sich auf 15.194,54 €.

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

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

Die Stadt Ratzeburg wurde bereits im Jahr 2011 in dem vom Innenministerium Schleswig-Holstein aufgestellten Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" aufgenommen. Die gewährten Mittel dienen u.a. der vom demographischen Wandel betroffenen Räume für Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Damit soll die Stadt Ratzeburg als Ankerpunkt der Daseinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig gemacht werden. Die erhaltenen Fördermittel sind um den städtischen Eigenanteil zu ergänzen und sodann dem vom Kernhaushalt getrennten städtebaulichen Sondervermögen (Sonderkonto) zuzuführen. Der Kontostand per 31.12.2015 beläuft sich auf 1.803.368,85 €.

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

**14. 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 (2014)	Vorjahr (2015)	Haush.-Jahr (2016)
				TEUR (RE)	TEUR (Soll)	TEUR (Soll)
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b>						
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>b) <u>Zweckverbände</u></b>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.988 (U)	- 2.505 (U)	- 2.505 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* <sup>1)</sup>	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* <sup>1)</sup>	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
<b>c) <u>Gesellschaften</u></b>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	+ 206 (G)	+ 842 (G)	+ 206 (G)
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,006 (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

\*<sup>1)</sup> Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;

### 15. 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.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.846	8.009	7.812	0	0	0
<b>b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO)</b> entfällt						
<b>c) <u>Zweckverbände</u></b>	9.603	9.420	10.040	20	0	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	314	311	311
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	184	176	176
<b>d) <u>Gesellschaften</u></b> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	9.610	9.676	1.368	0	0	0

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

( § 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. <sup>2)</sup>	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	8.010	1.000	715	8.295	607,78	0
Ist - 2013	8.295	1.300	749	8.846	644,85	0
Ist - 2014	8.846	0	837	8.009	575,28	0
Soll - 2015	8.009	640	837	7.812	552,67	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>7.812</b>	<b>477</b>	<b>820</b>	<b>7.469</b>	<b>528,40</b>	
Soll - 2017	7.469	140	803	6.806	481,50	
Soll - 2018	6.806	170	800	6.176	481,50	
Soll - 2019	6.176	120	669	5.627	436,93	

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

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

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

### 16. 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- ermächtigt. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	9.441	1.000	1.201	9.240	677,02	
Ist - 2013	9.240	2.000	1.630	9.610	700,54	
Ist - 2014	9.610	1.500	1.434	9.676	695,02	
Soll - 2015	9.676	4.796	13.104	1.368	96,78	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>1.368</b>	<b>159</b>	<b>348</b>	<b>1.179</b>	<b>83,41</b>	
Soll - 2017	1.179	3.994	298	4.875	344,89	
Soll - 2018	4.875	3.710	448	8.137	344,89	
Soll - 2019	8.137	5	461	7.681	575,66	

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

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

( § 3 Nr. 17 a) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	3.563	1.736	-	523	0	0
2013	3.213	1.450	-	518	0	0
2014	1.989	-	-	-	-	0
2015	1.599	-	-	-	-	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>1.149</b>	-	-	-	-	<b>0</b>
2017	742	-	-	-	-	0
2018	743	-	-	-	-	0
2019	839	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

( § 3 Nr. 17 b) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	4.365	1.756	2.609	0	0	0
2013	4.063	1.635	2.428	-	-	0
2014	6.723	-	-	-	-	0
2015	5.784	-	-	-	-	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>742</b>	-	-	-	-	<b>0</b>
2017	3.805	-	-	-	-	0
2018	3.905	-	-	-	-	0
2019	355	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

( § 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral )

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	2.044	0	0	0	0	30,04	2.190	0	0	30,04	2.190	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
2015	9,532	2,500	7,812	0	0	0	1,368	0	18,71	1.324	0	0	0	0	21,21	1.501	0	0	21,21	1.501	0,250	18
<b>Haushalts-jahr</b>	9,512	0	7,469	0	0	0	1,179	0	18,160	1.285	0	0	0	0	18,16	1.285	0	0	18,16	1.285	0,133	9
2017	9,611	0	6,806	0	0	0	4,875	0	21,29	1.506							0	0				
2018	9,630	0	6,176	0	0	0	8,137	0	23,94	1.694							0	0				
2019	8,775	0	5,627	0	0	0	7,681	0	22,08	1.562							0	0				

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzelerläuterungen1. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
SN 01 (Personalkosten)	Die Personalkostenentwicklung ist im Wesentlichen auf tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen sowie der geplanten Neuorganisation der Verwaltung und Stellenmehrungen zurückzuführen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4,8 Mio. € und liegen damit rd. 269 T€ über dem Vorjahreswert; allerdings handelt es sich um Bruttokosten, zu denen Erstattungen Dritte (ArGe, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,03 Mio € gezahlt werden.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Insgesamt werden für die Bewirtschaftung der Grundstücke 349.100 € bereitgestellt; der Gesamtbedarf steigt somit um rd. 25 T€ wegen steigender Energiekosten.
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in Höhe von 279.200 € benötigt; der Bedarf steigt somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 120 T€ und ist der geringen Mittelbereitstellung der vorvergangenen Jahre geschuldet.
020.1633	Der Verwaltungsbeitrag vom Schulverband Ratzeburg zu Gunsten der Stadt Ratzeburg beträgt seit 2015 10,40 v. H. des jährlichen Haushaltsausgabesolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes Ratzeburg; daurch wurde ein Mehreinnahme von rd. 139 T€ generiert.
020.1651	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen 354 T€.
200.7130 und 7131	Die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragenden Schulverbandsumlagen (Schullast und Schulbaulast) sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen; Grund hierfür sind insbesondere die investiven Baumaßnahmen der letzten Jahre, welche kreditfinanziert zu erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen führen.
230.1627	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages für die <b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b> . Für 2016 wird mit Einnahmen von rd. 848 T€ gerechnet.
230.5400	Der Betreiber der <b>Lauenburgischen Gelehrtenschule</b> erhält jährlich Erstattungsleistungen für die Bewirtschaftungskosten; in 2016 betragen diese unter Berücksichtigung einer Indexanpassung rd. 963 T€.
UA 3210/3211	Der bisherige Unterabschnitt 320 (Ernst-Barlach-Museum und Stadtarchiv) wird ab dem Haushaltsjahr 2015 getrennt und in zwei separaten Unterabschnitten 3210 ( <b>Ernst-Barlach-Museum</b> ) und 3211 ( <b>Stadtarchiv</b> ) dargestellt.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 4514	Ebenfalls wurde für die <b>Straßensozialarbeit</b> ein neuer Unterabschnitt 4514 eingerichtet. Die voraussichtliche Kosten-erstattung an den Kreis beträgt 17 T€.
4601.7174	Das Projekt "Gleis 21" liegt in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes und wird gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag mit 97.400 € durch die Stadt Ratzeburg gefördert.
UA 4361	Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wurde ein neuer Unterabschnitt eingerichtet, in dem die Einnahme und Ausgaben brutto dargestellt werden; wegen nachlaufender Erstattung für 2015 wird in 2016 ein Überschuss erwartet.
482.6910	Die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ist ab dem Jahr 2015 entfallen; lediglich der Abrechnungsbetrag für die Gemeindebeteiligung 2014 in Höhe von 30 T€ wurde noch in 2015 gezahlt.
UA 551 (Ruderakademie)	Für die BBN 2016 wurden rd. 85 T€ in der Ausgabe und die entsprechenden Fördermittel des Bundes und Landes in der Einnahme dargestellt.
830.2100	In 2016 kann nur ein geringer Gewinn von Stadtwerken Ratzeburg abgeführt werden, weil durch die Umstrukturierung eine entsprechende Verschiebung um ein Jahr eintritt; auch in den Folgejahren ist es notwendig, einen Teil des Gewinns im Unternehmen zu belassen, um auf zukünftige Investitionen vorbereitet zu sein.
830.7170	Zur Sicherstellung des innerörtlichen Personennahverkehrs wird der RMVB voraussichtlich ein Zuschuss von 140 T€ gezahlt werden.
UA 900	Die Kalkulation der Steuereinnahmen erfolgte unter Zugrundlegung der Werte aus dem Nachtragshaushalt 2015 jedoch mit der Einschränkung, dass teilweise unter Anwendung des Vorsichtsprinzips die Ansätze um einen „Sicherheitseinbehalt“ gemindert wurden. ) In den letztem Jahren hat sich das Gewerbesteueraufkommen positiv entwickelt. Allerdings ist auch stets mit verzinslichen Rückzahlungen an Unternehmen zu rechnen, so dass gemäß Empfehlungen im Haushaltserlass eine sorgfältige Schätzung auf Grundlage der Kenntnisse der Verhältnisse vor Ort vorgenommen wurde.

**Haushaltsstelle****Begründung**

zum UA 900

Ferner bleibt anzumerken, dass für alle gemeindlichen Steuerquellen die Mindestsätze nach den Richtlinien des Innenministeriums für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen eingehalten werden und darüber hinaus auf Empfehlung des Innenministeriums eine Festsetzung der Steuer- bzw. Hebesätze für einige Steuerarten über die geforderten Mindestsätze hinaus erfolgt.

Die Finanzausgleichsleistungen sowie alle anderen Zuweisungen wurden nach den im Haushaltserlass des Innenministeriums bekannt gegebenen Daten veranschlagt und beinhalten folglich die gesetzl. Änderungen zur Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (kurz FAG-Reform).

Den Schlüsselzuweisungen liegen folgende Werte zu Grunde:

		zum Vergleich:			
		2015	2015	2014	2013
Eigene Steuerkraft	=	9.488 T€	9.479 T€	9.016 T€	8.444 T€
Einwohnerzahl	=	14.135	13.866	13.718	13.648
Grundbetrag/EW	=	1.028,00 €	1.015,00 €	1.062,00 €	956,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweis.	=	3.532 T€	3.216 T€	2.776 T€	2.302 T€
Garantiebetrag/EW	=	entfällt	entfällt	702,00 €	633,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	=	entfällt	entfällt	246 T€	78 T€
Finanzkraft	=	13.021 T€	12.696 T€	12.038 T€	10.824 T€
Kreisumlage	=	4.739 T€	4.621 T€	4.382 T€	3.940 T€

Die Gewerbesteuerumlage ist in Höhe von 69 % der Messbeträge zu zahlen; daraus ergibt sich folgende Berechnung:

geschätzte Einnahme geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz = Gewerbesteuerumlage

$$3.500.000,00 \text{ €} \quad : \quad 370\% \quad \times \quad 69\% \quad = \quad 653 \text{ T€}$$

Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung und unter Zugrundelegung der ab 2015 vom Land neu festzusetzenden Schlüsselzahlen für die Auszahlung und Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

**2. Vermögenshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
020.9350 (Rathaus)	Für notwendige Ersatzbeschaffungen für stark veraltete und nicht mehr den ergonomischen Kriterien entsprechenden Büromöbeln werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.
130.9350	Für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen (z. B. Bekleidung, LED-Beleuchtung, Werkstattausstattung, Rettungsspreizer und -schere und allgemeiner Ersatz) der <b>Feuerwehr</b> werden Mittel von insgesamt 35.000 € bereitgestellt. Dazu wird ein Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer mit 6.500,-- € erwartet.
130.9355	Die Umrüstung auf Digitalfunk ist mit Kosten von 68 T€ und einem Zuschuss mit 34 T€ veranschlagt.
130.003.9350	Mit rd 35 T€ soll der letzte Abschnitt der Fassadensanierung in 2016 zur Durchführung kommen..
130.010.9350	Die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Jugendfeuerwehr schlägt mit rd. 10 T€ zu Buche.
160.9881	Die Beschaffung des Digitalfunks für die DLRG wird von der Stadt mit 5.500,-- € unterstützt.
230.004.9351	Die derzeitige EDV-Hardware in den beiden PC-Räumen der <b>Lauenburgischen Gelehrtenschule</b> muss neu beschafft werden. Dafür werden 2015 und 2016 je 20 T€ bereitgestellt.
4640.008.9400	Die Erneuerung der Hebe-Schiebetüren im Kindergarten "Domhof" verursacht Kosten in Höhe von 25 T€.
468.9350	Auf den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet werden für 20 T€ Spielgeräte ersetzt bzw. ausgetauscht.
610.003.xxxx	Für die Weiterführung der Städtebauförderungsmaßnahme "Kleinere Städte und Gemeinden" im Zusammenahng mit der daraus resultierenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge" werden in 2016 sowohl die Ausgaben in Höhe von 684 T€ (Zuführungsbetrag zum Sonderkonto für die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen) als auch die Zuschüsse des Bundes und Landes von zusammen 450 T€ veranschlagt.

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
630.0008.9500	Die Anbindung des Gewerbegebietes an die neue B 208 muss mit weiteren 55 T€ zu Ende gebracht werden.
630.051.9500	Hierunter ist die Fortführung und der Abschluss der Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" veranschlagt; die genaue Kostenübersicht befindet sich auf Seite 13 des Vorberichts (Wesentliche Investitionsmaßnahmen).
630.088.9500	Mit den bereitgestellten 20 T€ sollen Behindertenparkplätze eingerichtet bzw. in der Nutzbarkeit verbessert werden.
670.9600	Die Erneuerung abgängiger Straßenleuchten verursacht Kosten in Höhe von 20 T€.
910.3000 und 9708, 9778 und 9788	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann nur in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung) erbracht werden, in gleicher Höhe sind auch Kredite zu tilgen.
910.3778	Zur Gesamtfinanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 994.000,-- € aufgenommen werden. *

\* Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wurde seitens der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg wegen Überschreitens der rechnerischen Kreditobergrenze um 2.600 € auf nunmehr 991.400 € gekürzt.

## Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

### 1. Grundsatz der Gesamtdeckung ( § 15 GemHVO-Kameral )

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

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

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

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

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einschließlich der Sammelnachweise ergibt sich aus den im Haushaltsplan in der Rubrik "Bew. Stelle" (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffern.

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

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

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

##### A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme - Haushaltsstelle</u>		<u>für</u>	<u>Mehrausgabe - Haushaltsstelle</u>	
xxx.1502	Erstattung Versicherungsschäden		xxx.5224	Versicherungsschäden
xxx.176x	Spenden		xxx.6605/6	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden
230.1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)		230.6024	Verpflegungskosten Mittagessen
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		330.5200	Unterh./Ergänzung des Inventars
350.1103	Hörergebühren		350.4161	Honorare
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)		4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"
630.1520	Schadenseratz für Ölspurbeseitigungen		630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel
650.1621	Erstattung des Kreises		650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O
660.1600	Erstattung des Bundes		660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208
660.1613	Erstattung des Landes		660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe		790.6300	Kosten für Fremdenverkehrsabgabe

Darüber hinaus wird bestimmt, dass nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Kameral die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (HHSt. 900.0030) zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (HHSt. 900.8100) berechtigen.

##### B) Vermögenshaushalt:

entfällt

### 3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt werden die Ausgaben in den Sammelnachweisen gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 01 Personalausgaben
- 02 Bewirtschaftung der Grundstücke
- 03 Gebäudeunterhaltung/Unterhaltung der Außenanlagen

Weiterhin werden folgende Einzelhaushaltsstellen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer 6400, 6401, 6402, und 6410
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer 80

**Im Vermögenshaushalt** werden gemäß § 17 Abs. 3 GemHVO-Kameral für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- im Unterabschnitt 910 alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer 97 (Tilgung).

3.3 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

<b>Deckungs- kreis-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b> [Abschnitte (AB)/Unterabschnitte (UA)]	<b>ausgeschlossene Ausgabegruppierungen</b>	<b>verantwortl. Fachbereich</b>
1	SN 01 – Personalausgaben (40)	4001, 4110, 4152, 4161, 4162, 4210	1
2	SN 02 – Bewirtschaftung Grundstücke (54)	5431, 5433, 5435, 5438, 5439	6
3	SN 03 – Gebäudeunterhaltung (50)	5007 - 5010	6
4	UA 352	40, 50, 5224, 54, 68	1
5	UA 4640 bis 4646	40, 50, 5224, 54, 6400, 6605, 68	4
6	UA 000, 020, 080, 3210, 3211	40, 50, 5307, 54, 6400, 6611	1
7	UA 081	40	PR
8	UA 082	40	GB
9	UA 130, 140	40, 50, 5102, 5103, 54, 55, 6400, 6611	3
10	UA 200, 211, 213, 230, 270, 2812, 290, 295	40, 50, 5104, 5203, 5370, 54, 6400, 6611	4
11	UA 300, 370, 700, 701, 790	40, 50, 5316, 54, 6300, 6410, 6701, 7156	8/RZ-WB
12	UA 350	40, 6400, 6611	4
13	UA 431	40, 50, 54, 6611	4
14	UA 4515, 4601	40, 50, 54, 6400, 6701	4
15	UA 230, 231, 560, 571, 580, 590, 591, 592	40, 50, 5370, 54, 5910, 6402, 6611, 7123	6
16	UA 600	40, 6400	6
17	UA 630	40	6
18	UA 855	54, 6723	6
19	UA 035, 880	40, 50, 54, 5914	6
20	UA 050, 110, 435	40, 5200, 5600, 6010, 6507, 6509, 6611	3
21	UA 650, 660	40	6
22	UA 550, 551	40, 50	4
23	UA 470	----	4
24	UA 030 (Beschaffung)	40, 6401, 6611	1
25	UA 110 (Verkehrs-OWiG)	40, 5202, 5705, 5708, 5723, 6010, 6507, 6550, 6611, 6700, 7002	3
26	Gruppe 6400, 6401, 6402, 6410	----	---
27	Gruppe 80	---	2
28	Gruppe 97 (Vermög.Haushalt)	---	2

3.4 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

<b>Orga.-Kennziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>N a m e</b>	<b>Bew. Stelle</b>
<b><u>Fachbereich Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u></b>			
1	Fachbereichsleitung	Herr Voß (vorübergehend)	1/1
10	IT-Leitung, EDV-Administration	Herr Weniger	1/10
11	SB Personal, Ausbildung, Datenschutz, Orga.	Herr Weindock	1/11
11.1	SB Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
11.4	SB Fortbildung, Telefon, Beschaffung	Frau Radszuweit	1/11.4
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Kröplin-Scheer	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
<b><u>Fachdienst Finanzen</u></b>			
2	Fachdienstleitung	Herr Werner	2/2
20	SB Finanzen	Herr Koop	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Luitjens	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Johann	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2
<b><u>Fachdienst Bürgerdienste</u></b>			
3	Fachdienstleitung (kommissarisch)	Herr Voß (vorübergehend)	3/3
32.1	SB ruhender Verkehr	Frau Tolksdorf	3/32.1
32.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Herr Kruse	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	Frau Haase	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	Frau Schipplick	3/33.2
34.1	SB Standesamt (Standesbeamtin)	Frau Weindock	3/34.1
34.2	FD Öff. Sicherh./Ordn. U. Migration	Herr Pantelmann	3/34.2
50.1	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Denkwitz/Herr Dannenberg	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Frank/Frau Fust	3/50.2

<b>Orga.- Kennziffern</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>N a m e</b>	<b>Bew. Stelle</b>
<b><u>Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren</u></b>			
4	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak	4/4
40.1	SB Schulen	Frau Jessen	4/40.1
40.2	SB Bauunterhaltung/Bewirtschaftung Schulen	Herr Grimm	4/40.2
40.3	SB Kindertagesstätten	Frau Born	4/40.3
40.4	SB Jugend/Sport	Frau Glomp	4/40.4
51	Stadtjugendpfleger	Herr Brandt	4/51
56	Leitung städt. Kindergarten "Domhof"	Frau Zabel	4/56
<b><u>Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u></b>			
6	Fachbereichsleitung	n.n.	6/6
23	SGL Liegenschaftsmanagement	Herr Binder	6/23
23.1	SB Liegenschaften und Bewirtschaftung	Frau Telm	6/23.1
23.5	SB Bauunterhaltung	Frau Mesenbring	6/23.5
60	SGL Bauverwaltung	Herr Möller	6/60
61	Leitung Hochbau- und Planungsabteilung	Herr Wolf	6/61
66	Leitung Tiefbauabteilung	Herr Klossek	6/66
66.1	SB Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer	6/66.1
<b><u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u></b>			
8	Stellvertr. Werkleitung	Herr Thuns	8/8
41.1	SB Kultur, Veranstaltungen, Verbrüderung	Frau Ancot	8/41.1

**Übertragung von Ausgabeermächtigungen****A) Im Verwaltungshaushalt** ( § 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral )

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) übertragbar,
2. ist die Ausgabe für die Gewerbesteuerumlage (Untergruppe 810) übertragbar.

Im Einzelnen werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel bei nachfolgenden Haushaltsstellen für übertragbar erklärt:

<b><u>Zu Ziff. 3:</u></b>	020.5500	Haltung von Fahrzeugen
	020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage
	030.5200	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars
	030.6500/6501	Geschäftsausgaben/Geschäftsausgaben Druckerei
	030.6510	Bücher und Zeitschriften
	030.6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)
	080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung
	080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung
	110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise
	110.6509	Verwaltungskosten OWiG
	290.639x	Kosten für Schülerbeförderung
	4640.6023	Kosten für spez./präev. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)
	4641.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Giesensdorfer Weg 13“)
	4642.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Zipfelmütze“)
	4643.7040	Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."
	4644.7080	Zuschuss für lfd. Zwecke (Montessori Kinderhaus)
	4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)
	4645.7121	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG
	4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege
	482.6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)
	670.5431	Stromkosten
	701.7156	Verlustabdeckung (Bedürfnisanstalten)
	830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)

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

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

**Sperrvermerke****Im Verwaltungshaushalt**

- K e i n e -

**Im Vermögenshaushalt**

- K e i n e -

# **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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 Unterabschnitt 000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	291.000	285.000	280.982,19	1/11.1	01
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500	4.500	4.669,15	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	900	0	0,00	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100	100	71,40	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>296.500</b>	<b>289.600</b>	<b>285.722,74</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-296.500</b>	<b>-289.600</b>	<b>-285.722,74</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.500	25.500	22.056,60	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.900	6.800	6.311,76	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	200	235,35	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	3.406,00	6/23.1	
1509	Erstattung VBL	81.100	0	15.643,49	1/11.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	0,00	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	0	200	173,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	413.400	403.200	264.100,00	4/40.1	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	200	300	281,04	1/11.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	354.000	331.000	313.487,80	1/11.1	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.200	5.100	4.652,72	1/11.1	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800	4.800,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	654,50	1/11.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	400.500	353.200	350.492,75	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	112.800	42.000	30.164,43	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	393,53	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	1.500	1.160,37	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	57.900	53.300	47.940,44	1/10	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.500	22.800	22.769,48	1/11.4	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5302	Miete Büromaschinen	6.500	5.300	5.281,45	1/11.4	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	14.000	9.200	9.018,10	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	67.000	68.500	66.895,44	6/23.1	02
5435	Aktenvernichtung	400	200	0,00	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.426,64	1/11.1	
5804	Kosten für Jubiläen	0	0	0,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500	1.478,06	1/11.1	
6400	Versicherungen	25.000	27.200	25.290,40	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	500	500	479,62	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.398,32	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	8.800	4.500	4.466,59	1/11.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.000	7.019,37	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	17.500	16.500	19.943,98	1/10	
6510	Bücher und Zeitschriften	8.700	8.700	8.347,60	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	23.000	23.000	19.979,94	1/11.4	
6522	Fernmeldegebühren	32.200	32.200	28.415,29	1/11.4	
6524	Rundfunkbeiträge	1.300	1.300	1.294,44	1/11.4	
6530	Bekanntmachungskosten	6.000	4.500	6.410,87	1/11.1	
6540	Reisekosten	1.500	1.500	1.368,18	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.100	1.100	625,40	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.500	2.800	3.725,13	1/11.1	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	654,50	1/0.2	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.600	3.700	3.312,00	1/11.1	
6610	Mitgliedsbeiträge	14.900	14.700	14.716,99	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	250,00	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	17.300	17.300	17.220,00	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    020</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>891.200</b>	<b>777.100</b>	<b>635.802,26</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>855.200</b>	<b>736.700</b>	<b>711.939,31</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>36.000</b>	<b>40.400</b>	<b>-76.137,05</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
40	<b><u>Ausgaben</u></b> Personalausgaben	220.500	260.700	269.888,83	1/11.1	01
	<b>Summe des Unterabschnitts: 022</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.500</b>	<b>260.700</b>	<b>269.888,83</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-220.500</b>	<b>-260.700</b>	<b>-269.888,83</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2050	Habenzinsen aus Girokonten	0	0	1.368,93	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	35.000	30.000	29.101,81	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.000	6.500	7.799,92	2/21	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	267.400	255.600	248.394,84	1/11.1	01
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0	50.000	0,00	2/2	
6580	Kontogebühren	8.500	8.500	8.212,07	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 030</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.000</b>	<b>36.500</b>	<b>38.270,66</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.900</b>	<b>314.100</b>	<b>256.606,91</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-232.900</b>	<b>-277.600</b>	<b>-218.336,25</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 Unterabschnitt 034 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	77.300	77.100	74.664,61	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	39,25	2/22.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 034</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.500</b>	<b>77.300</b>	<b>74.703,86</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.300</b>	<b>-74.703,86</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	550,00	6/23	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	257.100	238.900	227.065,84	1/11.1	01
6530	Bekanntmachungskosten	1.000	500	203,82	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	6/23	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	6/23	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 035</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>550,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.100</b>	<b>239.400</b>	<b>227.269,66</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-257.100</b>	<b>-238.400</b>	<b>-226.719,66</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	32.500	33.000	35.493,50	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.400	1.400	1.551,50	3/34.1	
1510	vermischte Einnahmen	100	200	200,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	0	0	14.795,87	3/32.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	185.400	204.400	198.930,26	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.500	1.500	1.178,17	3/32.2	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	200	200	123,60	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0	0	10.059,35	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 050</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.000</b>	<b>34.600</b>	<b>52.040,87</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>187.100</b>	<b>206.100</b>	<b>210.291,38</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-153.100</b>	<b>-171.500</b>	<b>-158.250,51</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.800	3.800	3.856,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.800	2.900	2.986,70	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.500	1.500	1.554,07	1/11.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	100	0	88,77	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	300	300	0,00	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	35.600	30.000	21.295,10	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	2.200	3.900	0,00	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	4.000	4.000	4.000,00	1/10	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.800	6.800	7.472,00	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.500	3.500	3.367,15	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 080</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.396,77</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.500</b>	<b>48.500</b>	<b>36.223,02</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-40.300</b>	<b>-27.826,25</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5620	Fortbildung des Personals	6.000	5.100	5.066,20	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	300	300	849,60	Pers.R	
6540	Reisekosten	200	200	428,40	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	130,00	Pers.R	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    081</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.474,20</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.474,20</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	61.000	56.000	70.938,40	3/33.1	
1001	Schiedsmannsgebühren	100	100	50,00	1/11.1	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.500	2.500	2.164,00	3/32.1	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	6.000	7.900	7.999,93	3/3	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	8.000	8.261,03	3/3	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.600	5.600	5.691,00	3/33.1	
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3/3	
1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500	1.349,11	3/33.1	
1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	1.000	900	900,00	3/3	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.200	5.200	4.447,00	3/32.1	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.500	1.500	1.495,00	3/32.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	160.000	180.000	164.460,59	3/32.1	
2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	200	0	0,00	3/50.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	421.100	335.300	262.087,85	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	500	500	119,38	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	199,77	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	2.500	0,00	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	298,01	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	4.500	3.700	2.294,51	3/3	
5708	Kosten für Untersuchungen	0	0	0,00	3/3	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000	1.300	1.134,26	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	93,00	1/11.4	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.000	43.000	43.271,91	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	3.000	1.800	1.724,81	3/32.1	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	12.000	12.000	8.867,37	3/32.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.900	1.820,60	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	100	200	168,03	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.200	4.200	4.149,16	3/33.1	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.500	4.000	4.050,80	3/33.1	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	37.000	37.000	32.614,00	3/3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>249.600</b>	<b>268.200</b>	<b>267.756,06</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>538.900</b>	<b>449.800</b>	<b>362.893,46</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-289.300</b>	<b>-181.600</b>	<b>-95.137,40</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	8.000	10.666,97	3/32.2	
1621	Erstattungen Löschhilfe	1.800	3.400	0,00	3/32.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	3/32.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	51.300	48.800	55.603,78	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	500	447,14	3/32.2	
50	Gebäudeunterhaltung	50.000	20.000	101.000,00	6/23.5	03
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	1.135,98	3/32.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	25.000	25.000	27.448,76	3/32.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	37.500	40.100	38.299,83	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	42.444,93	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	200	196,00	3/32.2	
5621	Aus- und Fortbildung	7.600	7.600	7.168,56	3/32.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	325,39	3/32.2	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.800	0	0,00	3/32.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	2.000	2.000	3.586,74	3/32.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	2.500	2.700	2.815,13	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	101,62	3/32.2	
6400	Versicherungen	30.000	30.000	29.771,50	3/32.2	
6522	Fernmeldegebühren	3.300	3.500	2.238,61	3/32.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	3/32.2	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	75,00	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	100	200	127,38	3/32.2	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	300,00	3/32.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.800	4.300	4.285,43	3/32.2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 130</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.800</b>	<b>11.400</b>	<b>10.666,97</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.500</b>	<b>222.800</b>	<b>317.371,78</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-256.700</b>	<b>-211.400</b>	<b>-306.704,81</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    1    Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
**Abschnitt**    14    Katastrophenschutz  
**Unterabschnitt** 140    Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
5103	<u><b>Ausgaben</b></u> Unterhaltung Notversorgungsbrunnen  <div style="text-align: right;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 140</b>  <b>Einnahmen 0</b>  <b>Ausgaben 300</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -300</b> </div>	300	200	228,48	6/66.1	
				0,00		
		0	0	228,48		
		-300	-200	-228,48		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2        Schulen  
**Abschnitt**    20        Schulverwaltung  
**Unterabschnitt** 200    Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	164.700	237.300	229.265,41	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.803.600	1.774.900	1.530.703,85	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	678.800	730.000	457.677,30	4/4	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.647.100</b>	<b>2.742.200</b>	<b>2.217.646,56</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-2.647.100</b>	<b>-2.742.200</b>	<b>-2.217.646,56</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan    2        Schulen  
 Abschnitt    21        Grund- und Hauptschulen  
 Unterabschnitt 211    Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
7134	<u><b>Ausgaben</b></u> Schulkostenbeiträge  <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 211</b>  <b>Einnahmen                    0</b>  <b>Ausgaben                    68.000</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -68.000</b> </div>	68.000	96.000	33.525,10	4/40.1	
				0,00		
		68.000	96.000	33.525,10		
		-68.000	-96.000	-33.525,10		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2        Schulen  
**Abschnitt**    23        Gymnasien  
**Unterabschnitt** 230    Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1510	Teilnehmerbeiträge	100	0	0,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	848.300	800.400	852.441,86	4/40.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	34.600	34.600	0,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500	5.400	5.387,67	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	0	0	0,00	4/40.2	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	30.890,81	4/40.1	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	30.000	31.400	0,00	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4/40.1	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	500	500	315,00	4/40.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	154.200	148.400	86.161,57	1/11.1	01
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.500	9.000	10.291,92	4/40.2	
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	500	390,34	4/40.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	5.294,16	4/40.3	

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2        Schulen  
**Abschnitt**    23        Gymnasien  
**Unterabschnitt** 230    Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	20.500	21.147,77	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.600	3.600	3.000,08	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	13.700	13.700	13.277,25	4/40.1	
5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	1.432.693,20	4/4	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	963.300	878.800	883.460,79	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.000	8.300	8.248,35	4/40.2	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	500	500	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.400	1.400	1.504,89	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	23.000	23.000	20.750,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	37.000	37.000	32.236,66	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	651,06	4/40.1	
5820	Lehrmittel	35.000	35.000	35.732,04	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.500	1.200	1.119,87	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	100	165,98	4/40.1	
6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500	0,00	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	500	500	315,00	4/40.1	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	0,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	50.000	51.800	50.099,46	1/11.1	

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2        Schulen  
**Abschnitt**     23        Gymnasien  
**Unterabschnitt** 230    Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6500	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	11.839,68	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.500	3.300	3.430,03	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.600	6.600	6.506,90	4/40.1	
6540	Reisekosten	0	100	0,00	4/40.1	
6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	200	0,00	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	1.273,30	4/40.1	
6558	Drogen-/Suchtprävention	6.000	7.500	2.499,16	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	7.000	5.400	0,00	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	400	400	300,63	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	188,05	4/40.1	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	21.600	18.200	12.937,87	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    230</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.920.300</b>	<b>1.872.500</b>	<b>1.889.035,34</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.831.700</b>	<b>2.734.000</b>	<b>2.647.306,01</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-911.400</b>	<b>-861.500</b>	<b>-758.270,67</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**     2     Schulen  
**Abschnitt**     23     Gymnasien  
**Unterabschnitt** 231     Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	5.200	4.600	4.620,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.400	1.200	1.242,12	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.100	4.800	4.872,37	4/40.1	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.900	1.900	1.983,24	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	1.159,76	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	15.000	18.264,60	6/66.1	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	0	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.200	35.200	35.048,34	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	4.000	4.200	4.145,63	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	55.800	54.000	53.975,41	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 231</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.600</b>	<b>12.500</b>	<b>12.717,73</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.500</b>	<b>118.400</b>	<b>112.593,74</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-109.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-99.876,01</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan    2        Schulen  
 Abschnitt    27        Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270     Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
7134	<u><b>Ausgaben</b></u> Schulkostenbeiträge  <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 270</b>  <b>Einnahmen                    0</b>  <b>Ausgaben                    18.500</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -18.500</b> </div>	18.500	33.000	-436,38	4/40.3	
				0,00		
		18.500	33.000	-436,38		
		-18.500	-33.000	436,38		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.  
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	80.000	77.000	62.923,28	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	77.000	62.923,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-77.000	-62.923,28		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2        Schulen  
**Abschnitt**     29        Sonstiges  
**Unterabschnitt** 290     Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.900	11.600	11.622,96	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	94.800	72.900	81.045,79	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6390	Schülerbeförderung	142.200	138.600	130.176,57	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.100	14.100	15.126,51	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.200	4.500	4.010,40	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	20.800	5.200	5.500,00	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	80.000	70.000	62.631,84	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    290</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>106.700</b>	<b>84.500</b>	<b>92.668,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.300</b>	<b>232.400</b>	<b>217.445,32</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-156.600</b>	<b>-147.900</b>	<b>-124.776,57</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2        Schulen  
**Abschnitt**    29        Sonstiges  
**Unterabschnitt** 295    Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
7125	<u><b>Ausgaben</b></u> Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	30.000	27.000	35.340,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    295</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>35.340,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-35.340,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	2.400	2.400	2.400,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.391,16	6/23.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	14.700	12.500	12.500,00	6/23	
1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	5.000,00	6/23.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	33.100	28.700	15.246,95	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	1.391,19	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	47.000	46.300	41.661,37	6/23.1	02
5422	Überwachungskosten	0	4.200	4.124,24	6/23.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.100</b>	<b>19.900</b>	<b>21.291,16</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.100</b>	<b>79.200</b>	<b>62.423,75</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-41.132,59</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Unterabschnitt 320 Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)

ab 2015: UA 3210 (Ernst-Barlach-Museum) und UA 3211 (Stadtarchiv)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	105,00	1/47	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/47	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	1.389,99	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0	0	432,19	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0	0	22.619,38	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	1.198,82	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	-118,66	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	0	0	0,00	1/47	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	0	0	22.436,67	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 320</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.958,39</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.853,39</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    3        Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
**Abschnitt**    32        Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Unterabschnitt** 3210    Ernst-Barlach-Museum

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.200	3.200	0,00	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	0	0,00	6/23.1	02
	<b>Summe des Unterabschnitts: 3210</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1/47	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000	1.000	0,00	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0	500	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.200	1.000	0,00	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	500	500	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	28.000	23.000	0,00	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 3211</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.700</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-31.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>0,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**     **3**        **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Abschnitt**     **33**        **Theater, Konzerte, Musikpflege**  
**Unterabschnitt** **330**   **Theater, Konzerte, Musikpflege**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0	0	30,00	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	0	0	54,89	6/23.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:   330</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,89</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24,89</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100	0,00	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	0	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	0,00	6/23.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    331</b>					
	<b>    Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>    Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>    Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1103	Teilnehmerentgelte	60.000	63.000	65.002,30	4/40.4	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
1710	Zuweisung Land	3.000	2.600	2.638,00	4/40.4	
1714	Zuweisung Land für Projekt "Sprachkurse"	0	0	0,00	4/40.4	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	500	500	699,31	4/40.4	
1720	Zuweisung Kreis	4.200	4.200	2.095,08	4/40.4	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.4	
1761	Spenden (Sprachkurse)	0	0	0,00	4/40.4	
1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	0	0	0,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	9.300	7.900	7.909,32	1/11.1	01
4161	Honorare	52.000	51.900	48.747,76	4/40.4	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	700	686,36	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.068,82	1/10	
5304	Miete Seminarräume	0	0	264,00	4/40.4	
5620	Fortbildung des Personals	800	800	237,90	4/40.4	
5725	Künstlersozialabgabe	400	300	275,97	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	30,25	4/40.4	
5820	Lehrmittel	0	0	0,00	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	4/40.4	
6001	Werbung	6.000	5.000	1.564,38	4/40.4	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	500	500	534,03	4/40.4	
6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse"	0	0	0,00	4/40.4	
6304	Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
6400	Versicherungen	300	300	217,80	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	78,75	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400	400	398,65	1/10	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	59,78	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss	200	200	112,01	4/40.4	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.500	3.700	3.121,07	4/40.4	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	0	0	0,00	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	700	482,84	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	69,93	4/40.4	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    350</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.800</b>	<b>70.400</b>	<b>70.434,69</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.800</b>	<b>74.300</b>	<b>65.859,62</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>4.575,07</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	200	216,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	4.200	4.200	4.523,57	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	15.500	15.500	15.401,80	1/42	
1300	Verkaufserlöse	1.500	1.300	1.433,70	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	24.800	24.000	23.950,61	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	23.400	23.200	21.625,74	1/42	
1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	100	100	50,00	1/42	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	167.600	162.500	158.901,79	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	12.000	7.000	3.087,54	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	318,20	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	573,51	1/42	
5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.500	1.500	1.428,00	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.300	14.700	14.558,93	6/23.1	02
6009	Literatur-Lesungen	1.000	1.000	807,22	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.532,75	1/42	
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	71,88	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	70,00	1/42	
6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800	12.800	12.800,00	1/42	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300	43.300	43.300,00	1/42	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 352</b>					
	Einnahmen	69.700	68.500	67.201,42		
	Ausgaben	256.800	246.100	237.449,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-187.100	-177.600	-170.248,40		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1760	Spenden	0	10.000	3.984,17	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0	10.000	6.366,50	6/66.1	
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000	1.000	3.000,00	6/66.1	
6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 360</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.984,17</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.366,50</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.382,33</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1628	<b><u>Einnahmen</u></b> Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	185.500	170.000	163.027,97	1/11.1	
40	<b><u>Ausgaben</u></b> Personalausgaben	542.000	399.800	344.821,99	1/11.1	01
	<b>Summe des Unterabschnitts:    400</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.500</b>	<b>170.000</b>	<b>163.027,97</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>542.000</b>	<b>399.800</b>	<b>344.821,99</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-356.500</b>	<b>-229.800</b>	<b>-181.794,02</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        Soziale Sicherung  
**Abschnitt**    43        Soziale Einrichtungen  
**Unterabschnitt** 430      Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

(ab 2015 im UA 891)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	0	0	10.270,80	6/23	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0	108,28	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	195,58	6/23.1	02
	<b>Summe des Unterabschnitts:    430</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.379,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,58</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.183,50</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	15.000	10.000	12.063,81	3/32.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	101,15	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	10.000	15.000	14.948,15	3/32.2	
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000	20.000	14.032,61	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	100	0,00	3/32.2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 435</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.063,81</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>35.100</b>	<b>29.081,91</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-17.018,10</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	375.000	25.000	0,00	3/50.1	
1622	Erstattung des Kreises	300.000	4.000	0,00	3/50.1	
1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0	0	0,00	3/50.1	
1624	Erstattung Sozialabteilung	3.000	0	0,00	3/50.1	
1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	27.200	0	0,00	3/50.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	3/50.1	
5200	Erstausstattung Hausrat	3.000	0	0,00	3/50.1	
5313	Mietkosten	400.000	25.000	0,00	3/50.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	83.100	0	0,00	3/50.1	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4361</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>705.200</b>	<b>29.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>486.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>219.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 4514 Straßensozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
6721	<p><u><b>Ausgaben</b></u>                      Erstattung an den Kreis</p> <p style="text-align: right;"><b>Summe des Unterabschnitts: 4514</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Einnahmen 0</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Ausgaben 17.000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -17.000</b></p>	17.000	17.000	0,00	4/40.1	

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        **Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**    45        **Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt** 4515    **Sonstige Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1107	Benutzungsentgelte	100	100	0,00	4/51	
1630	Erstattung vom Schulverband	55.500	53.600	48.404,30	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	17.100	17.100	17.480,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	500	0	0,00	4/51	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	73.600	71.700	71.986,43	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.000	2.000	0,00	4/51	
4161	Honorare	1.700	2.000	930,00	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	3.000	2.899,10	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	500	500	225,90	4/51	
5305	Miete Bootsliegeplatz	0	0	0,00	4/51	
5313	Mietkosten (Lagerräume)	700	100	50,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
5433	Entsorgungskosten	100	500	0,00	4/51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	900	1.000	329,03	4/51	
5620	Fortbildung des Personals	1.800	500	160,00	4/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	400	600	572,10	4/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	1.000	83,20	4/51	

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        Soziale Sicherung  
**Abschnitt**    45        Jugendhilfe  
**Unterabschnitt** 4515    Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000	3.000	1.700,05	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.500	2.509,23	4/51	
6400	Versicherungen	300	100	220,20	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	800	800	0,00	4/51	
6521	Gebühren Internetanschluss	400	400	311,76	4/51	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0	0	0,00	4/51	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	300	176,30	4/51	
7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0	0	0,00	4/51	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4515</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.200</b>	<b>70.800</b>	<b>65.884,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.400</b>	<b>90.000</b>	<b>82.153,30</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-22.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-16.269,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        Soziale Sicherung  
**Abschnitt**    46        Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Unterabschnitt** 4601    Ratzeburger Jugendzentren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	3.528,84	6/23.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	93.400	88.100	84.266,55	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.296,02	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	3.528,84	4/51	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.800	3.800	2.924,42	6/23.1	02
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	97.400	97.400	70.000,00	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4601</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.528,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.600</b>	<b>192.300</b>	<b>162.015,83</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-202.600</b>	<b>-192.300</b>	<b>-158.486,99</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.600	5.700	5.700,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	13.300	24.400	36.992,52	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	12.300	13.000	13.031,40	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600	9.600	8.000,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	4.431,02	6/23.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	27.808,28	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	4.579,53	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	68.000	52.000	49.773,55	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	1.736,00	6/23	
6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400	6.400	6.400,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4602</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.800</b>	<b>52.700</b>	<b>68.154,94</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.200</b>	<b>75.200</b>	<b>90.297,36</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-50.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.142,42</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        Soziale Sicherung  
**Abschnitt**    46        Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Unterabschnitt** 463      Freizeit- u. Segelzentrum CVJM

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1400	<b><u>Einnahmen</u></b> Mieten, Pachten	4.800	4.800	4.800,00	6/23.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    463</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1108	Benutzungsentgelte	193.100	140.000	139.379,60	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.900	48.900	33.423,82	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	300	1.300	952,20	4/40.3	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	76.200	72.300	72.319,95	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	0	5.040,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	110.000	114.500	114.502,28	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	27.200	24.800	50.432,00	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	9.900	3.400	7.807,80	4/40.3	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	700	700	0,00	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	1.200,00	4/40.3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	704.300	681.600	645.720,92	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	9.000	9.000	6.878,84	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	465,66	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	1.998,28	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.500	45.000	42.591,04	6/23.1	02
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.173,92	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700	700,00	4/40.3	
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	0	5.080,00	4/40.3	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	400	1.400	980,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	8.400	8.400	8.134,48	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	493,54	4/40.3	
6524	Rundfunkbeiträge	300	300	215,76	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	1.200,00	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	50,50	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	9.500	3.845,11	4/40.3	
6771	Pädagogische Fachberatung	2.500	2.400	0,00	4/40.3	
6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300	15.300	15.300,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700	24.700	24.700,00	4/40.3	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	100	100	780,00	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4640</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>459.300</b>	<b>405.900</b>	<b>425.057,65</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>820.500</b>	<b>804.700</b>	<b>761.308,05</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-361.200</b>	<b>-398.800</b>	<b>-336.250,40</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**     **4**       **Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**     **46**       **Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt** **4641**   **Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400	42.400,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	171,96	6/23.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	1.781,76	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	171,96	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900	17.900	17.900,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600	57.600	57.600,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	259.700	233.500	231.807,98	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4641</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.571,96</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>340.200</b>	<b>314.000</b>	<b>309.261,70</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-297.800</b>	<b>-271.600</b>	<b>-266.689,74</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        Soziale Sicherung  
**Abschnitt**    46        Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Unterabschnitt** 4642    Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	7.493,25	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	800	800	647,93	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700	29.700	29.700,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	221.000	204.300	200.843,37	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4642</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.368,63</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>256.500</b>	<b>239.800</b>	<b>238.684,55</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-212.200</b>	<b>-195.500</b>	<b>-194.315,92</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        Soziale Sicherung  
**Abschnitt**    46        Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Unterabschnitt** 4643    Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
7040	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuschuss zu den Betriebskosten  <div style="text-align: right;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 4643</b>  <b>Einnahmen                    0</b>  <b>Ausgaben                    115.200</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -115.200</b> </div>	115.200	108.000	104.118,07	4/40.3	
				0,00		
		115.200	108.000	104.118,07		
		-115.200	-108.000	-104.118,07		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        Soziale Sicherung  
**Abschnitt**    46        Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Unterabschnitt** 4644    Montessori Kinderhaus Ratzeburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
7080	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuschuss zu den Betriebskosten  <div style="text-align: right;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 4644</b>  <b>Einnahmen                    0</b>  <b>Ausgaben                    184.200</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -184.200</b> </div>	184.200	165.100	90.140,38	4/40.3	
				0,00		
		184.200	165.100	90.140,38		
		-184.200	-165.100	-90.140,38		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        Soziale Sicherung  
**Abschnitt**    46        Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Unterabschnitt** 4645    Kindergärten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	26.800	42.500	54.247,05	4/40.3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	236.700	211.500	197.031,21	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	83.300	72.700	76.100,00	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4645</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.800</b>	<b>42.500</b>	<b>54.247,05</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>284.200</b>	<b>273.131,21</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-293.200</b>	<b>-241.700</b>	<b>-218.884,16</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    4        Soziale Sicherung  
**Abschnitt**    46        Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Unterabschnitt** 4646    Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
7175	<u><b>Ausgaben</b></u> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege  <div style="text-align: right;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 4646</b>  <b>Einnahmen                    0</b>  <b>Ausgaben                    50.000</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -50.000</b> </div>	50.000	50.000	29.697,08	4/40.3	
				0,00		
		50.000	50.000	29.697,08		
		-50.000	-50.000	-29.697,08		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1760	Spenden	0	0	100,00	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000	11.489,48	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200	67.800	67.800,00	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    468</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.200</b>	<b>78.800</b>	<b>79.289,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-79.200</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.189,48</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	3.200	3.200	2.960,52	1/11.1	01
6558	Drogen-/Suchtprävention	0	0	0,00	4/40.3	
7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	1.000,00	4/40.3	
7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0	0	3.000,00	4/40.3	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0	0	2.000,00	4/40.3	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0	0	0,00	4/40.3	
7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500	5.000	4.000,00	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 470</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.700</b>	<b>8.200</b>	<b>12.960,52</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.960,52</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
6910	<b><u>Ausgaben</u></b> Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	0	16.900	517.474,34	3/3	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    482</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	0	16.900	517.474,34		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	-16.900	-517.474,34		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan    5      Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt    55      Förderung des Sports  
 Unterabschnitt 550      Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	3.200	3.200	2.960,42	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900	7.502,17	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	1.000	500	-36,44	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	300	300	473,28	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 550</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.400</b>	<b>11.900</b>	<b>10.899,43</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.899,43</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**     **5**        **Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt**     **55**        **Förderung des Sports**  
**Unterabschnitt** **551**    **Ruderakademie**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	34.000	0	9.081,55	2/20	
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0	2.600	5.600,00	2/20	
1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0	5.900	47.675,00	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015	6.500	69.700	0,00	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	20.000	43.600	29.797,50	2/20	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	500	500	265,97	6/23.5	03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0	0	-5.953,39	4/40.2	
5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0	0	119.200,00	4/40.2	
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	0	174.400	0,00	4/40.2	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	85.000	0	0,00	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0	0,00	4/40.2	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	4/40.2	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	6/66.1	
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900	27.900,00	4/40.1	

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**     **5**       **Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt**     **55**       **Förderung des Sports**  
**Unterabschnitt** **551**   **Ruderakademie**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 551</b>					
	Einnahmen	60.500	121.800	92.154,05		
	Ausgaben	113.900	203.300	141.412,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.400	-81.500	-49.258,53		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.800	40.800	38.812,89	4/40.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.600	10.600	10.616,76	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	22.900	21.400	22.964,18	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	20.000	21.034,82	6/66.1	
5209	Unterhaltung Sportgeräte	0	0	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	117,29	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	63.400	62.900	62.900,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 560</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>49.429,65</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>106.500</b>	<b>104.500</b>	<b>107.016,29</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-55.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.586,64</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**     **5**       **Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt**     **57**       **Badeanstalten**  
**Unterabschnitt** **571**   **Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	0	0,00	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:   571</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	65.900	62.900	62.761,87	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.100	2.100	2.032,52	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.500	10.500	10.034,76	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.000	1.500	711,08	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700	35.900	31.200,00	6/66.1	
5912	sonstige Betriebsausgaben	100	100	19,94	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	704.100	662.600	656.000,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	16.206,84	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	25,23	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 580</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>844.700</b>	<b>795.900</b>	<b>778.992,24</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-844.700</b>	<b>-795.900</b>	<b>-778.992,24</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**     **5**        **Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt**     **59**        **sonstige Erholungseinrichtungen**  
**Unterabschnitt** **590**   **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1760	Spenden	0	0	1.281,13	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	22.900	21.400	22.965,11	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	1.200	1.200	1.244,94	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.000	5.000	0,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 590</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.281,13</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.100</b>	<b>27.600</b>	<b>24.210,05</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-22.928,92</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	2.200	1.600	1.658,92	6/23	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	300	300	1.589,94	6/66.1	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	300	65,45	6/66.1	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300	231,42	6/23	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 591</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.658,92</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.886,81</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>1.300</b>	<b>700</b>	<b>-227,89</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	22.900	21.400	22.965,11	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	3.000	1.500	750,00	6/66.1	
7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600	2.560,00	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 592</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.500</b>	<b>25.500</b>	<b>26.275,11</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.275,11</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	900	700	700,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500	5.500	6.200,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/60	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	177.100	153.500	183.792,43	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	480,00	6/23	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 600</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.900,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>177.800</b>	<b>154.200</b>	<b>184.277,54</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-171.400</b>	<b>-148.000</b>	<b>-177.377,54</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	1.000	2.000	83,08	6/61	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	155.000	148.500	143.455,92	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	1.000	700	622,05	6/23	
6508	Planungskosten	2.000	2.000	0,00	6/61	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 610</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>83,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>151.200</b>	<b>144.077,97</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-157.000</b>	<b>-149.200</b>	<b>-143.994,89</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2071	Zinsen Baudarlehen	7.500	7.800	4.923,22	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6721	Erstattung an den Kreis	1.800	1.900	1.867,89	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 620</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>4.923,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.867,89</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>3.055,33</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0	0	145,83	3/3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	119.400	115.300	114.859,73	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	360.000	210.000	217.778,24	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	15.000	20.000	-5.538,30	6/66	
5117	Dammsicherung (Gewässer Mühlengraben)	0	0	0,00	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000	15.000	8.400,93	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0	0	0,00	6/66	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
5432	Kosten für Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000	28.211,69	3/3	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800	89.600	85.400,00	6/60	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.100	359.600	309.379,01	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300	192.000	186.300,00	6/66	
6553	Lärmaktionsplanung	0	20.000	2.249,10	6/66	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 630</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,83</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.036.500</b>	<b>947.040,40</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>-946.894,57</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan    6      Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt    65      Kreisstraßen  
 Unterabschnitt 650      Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300	3.156,84	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	10.000	9.600	9.357,17	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300	3.156,84	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300	13.300	13.300,00	6/66	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 650</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>3.156,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.600</b>	<b>30.200</b>	<b>25.814,01</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.657,17</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan    6      Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt    66      Bundes- und Landesstraßen  
 Unterabschnitt 660    Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1600	Erstattung des Bundes	62.000	63.700	115.116,61	6/66	
1613	Erstattung des Landes	9.000	7.900	6.330,56	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	29.600	28.300	28.071,12	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	62.000	63.700	115.116,61	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	9.000	7.900	6.330,56	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000	53.000,00	6/66	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 660</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.000</b>	<b>71.600</b>	<b>121.447,17</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>153.600</b>	<b>152.900</b>	<b>202.518,29</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-82.600</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.071,12</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 Unterabschnitt 670 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	10.000	9.600	9.431,42	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	88.000	77.800	76.074,87	6/66	
5431	Stromkosten	112.000	149.000	146.371,50	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 670</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>210.000</b>	<b>236.400</b>	<b>231.877,79</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-236.400</b>	<b>-231.877,79</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000	15.891,03	2/2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	43.000	41.500	37.431,61	1/11.1	01
	<b>Summe des Unterabschnitts: 700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.891,03</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.000</b>	<b>41.500</b>	<b>37.431,61</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-21.540,58</b>		

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan    7    Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.  
 Abschnitt    70    Abwasserbeseitigung  
 Unterabschnitt 701    Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
7156	<u><b>Ausgaben</b></u> Verlustabdeckung	55.600	45.600	45.600,00	2/2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 701</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-55.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.  
 Abschnitt 76 sonstige öffentliche Einrichtungen  
 Unterabschnitt 760 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1400	<b><u>Einnahmen</u></b> Mieten, Pachten	0	3.400	3.392,83	6/23	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 760</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.392,83</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.392,83</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan    7    Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.  
 Abschnitt    77    Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 Unterabschnitt 771    Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
2100	<u>Einnahmen</u> Gewinnanteile	100	100	75.108,97	2/2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 771</b> <b>Einnahmen</b>	100	100	75.108,97		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	100	100	75.108,97		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    **7**      Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.  
**Abschnitt**    **79**      Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtsch./Verk  
**Unterabschnitt** **790**    Tourismus- und Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1200	Tourismusabgabe	150.000	150.000	148.037,53	2/22.2	
1760	Spenden	1.000	1.000	1.000,00	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	2.500	2.500	2.194,37	6/66	
6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000	250.000	250.000,00	2/2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 790</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>149.037,53</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>252.194,37</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.156,84</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.  
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen  
 Unterabschnitt 821 Industriestammgleis

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	218,96	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 821					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	218,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-300	-218,96		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	126.200	841.700	206.228,75	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	519.400	519.400	523.388,43	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	180.900	185.700	190.568,14	2/20	
2620	Bürgschaftsprovisionen	700	1.900	3.857,78	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	140.000	140.000	178.000,00	2/2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 830</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>827.200</b>	<b>1.548.700</b>	<b>924.043,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>178.000,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>687.200</b>	<b>1.408.700</b>	<b>746.043,10</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.  
 Abschnitt 85 land- und forstwirtsch. Unternehmen  
 Unterabschnitt 855 Stadforst

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1304	Erlöse Holzverkauf	12.200	12.600	10.699,92	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5131	Unterhaltung Waldwege	1.500	1.500	668,34	6/66.1	
5132	Kulturen	800	1.000	847,89	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	4.000	4.000	2.270,40	6/66.1	
5138	Forstschutz	100	100	30,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	200	68,65	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	100	600	0,00	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	0	0,00	6/60	
6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200	5.897,83	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	7.000	6.738,59	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 855</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>10.699,92</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>16.521,70</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.821,78</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten	10.000	18.000	8.195,88	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	13.400	13.000	13.397,44	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	4.500	5.700	2.372,60	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.000	12.400	12.465,82	6/23	
1407	anteilige Jagdpacht	300	200	228,00	6/23	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	44.000	43.295,24	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500	20.500,00	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	1.500	1.500	6.112,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	900	900	1.371,00	6/23	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	10.000	8.265,34	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	6/23	
5309	Pachtzahlungen	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	18.000	16.000	14.885,67	6/23.1	02
5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.600	4.000	2.674,04	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000	16.884,16	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.500	3.500	4.871,52	6/23	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 880</b>					
	Einnahmen	108.100	116.200	107.937,98		
	Ausgaben	60.100	50.500	47.580,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	48.000	65.700	60.357,25		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan    8        Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.  
 Abschnitt    89        allgemeines Sondervermögen  
 Unterabschnitt 890        Stiftung Ratzeburger Wohltäter

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	100	31,38	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	100	0,00	4/4	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    890</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>31,38</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>31,38</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**     **8**        **Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.**  
**Abschnitt**     **89**        **allgemeines Sondervermögen**  
**Unterabschnitt** **891**   **Stiftung Altenhilfe Ratzeburg**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	10.300	10.300	0,00	6/23	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	0	0,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	0	0,00	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0,00	6/23	02
	<b>Summe des Unterabschnitts:   891</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>5.200</b>	<b>10.100</b>	<b>0,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
0000	Grundsteuer A	11.700	12.000	10.955,17	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	2.200.000	2.134.000	2.000.050,07	2/22.2	
0030	Gewerbesteuer	3.500.000	3.400.000	3.574.585,68	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.906.900	4.764.600	4.299.807,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.500	528.000	451.878,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	124.000	124.000	119.944,94	2/22.2	
0220	Hundesteuer	100.000	95.900	79.637,79	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	8.500	8.700	6.922,46	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.546.200	3.256.000	3.021.876,00	2/20	
0510	Fehlbetragszuweisungen	0	0	145.000,00	2/2	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.000	1.308.300	1.003.560,00	2/20	
0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.000	21.000	21.303,00	2/2	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	456.500	441.800	429.708,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
8100	Gewerbesteuerumlage	653.000	536.700	752.708,54	2/20	
8320	Kreisumlage	4.737.600	4.635.700	4.381.777,32	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 900</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.700.300</b>	<b>16.094.300</b>	<b>15.165.228,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.390.600</b>	<b>5.172.400</b>	<b>5.134.485,86</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>11.309.700</b>	<b>10.921.900</b>	<b>10.030.742,25</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	50,21	2/20	
2140	Dividenden	100	100	63,93	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	100	0	12.179,45	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	30.000	30.000	62.896,75	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600	125.600	125.600,00	2/20	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	100	100	0,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	6.900	5.300	5.230,10	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	13.900	12.700	12.608,85	1/11.1	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.100	1.200	1.133,83	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0,00	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	280.400	302.900	287.097,17	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	30.000	30.000	20.700,82	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	7.000	10.000	14.222,90	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.013.900	965.400	935.335,49	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	11.256,19	2/20	
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	31,38	2/20	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 910</b>					
	Einnahmen	238.100	238.000	282.890,34		
	Ausgaben	1.364.300	1.338.600	1.287.616,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.126.200	-1.100.600	-1.004.726,39		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	2/20	
2950	Kassenbestand	0	0	0,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.400	1.622.700	1.241.689,19	2/20	
8950	Kassenfehlbestand	0	0	0,00	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 920</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.400</b>	<b>1.622.700</b>	<b>1.241.689,19</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-164.400</b>	<b>-1.622.700</b>	<b>-1.241.689,19</b>		

# **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**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
	<b>Gemeindeorgane</b>				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	66.100	67.000	69.032,20
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	85.500	84.200	81.110,59
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	84.200	81.600	79.901,05
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	31.900	29.300	27.971,00
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.900	7.000	6.675,31
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.400	15.900	16.292,04
	<b>Summe des Unterabschnitts 000 :</b>		<b>291.000</b>	<b>285.000</b>	<b>280.982,19</b>
	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	87.500	55.600	31.686,45
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	188.000	196.100	198.345,23
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	306,78
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	51.400	29.900	18.171,00
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.600	16.600	16.898,02
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	37.200	37.600	40.588,55
020.4500	Beihilfen	1/11.1	18.300	15.900	43.740,64
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	756,08
	<b>Summe des Unterabschnitts 020 :</b>		<b>400.500</b>	<b>353.200</b>	<b>350.492,75</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
<b>Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>					
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	28.553,44
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	30.600	71.200	46.938,94
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	74.600	78.600	72.024,00
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	38.000	49.000	48.249,81
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.500	6.300	5.416,48
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.100	14.100	12.973,16
022.4500	Beihilfen	1/11.1	68.700	41.500	55.733,00
<b>Summe des Unterabschnitts 022 :</b>			<b>220.500</b>	<b>260.700</b>	<b>269.888,83</b>
<b>Fachdienst Finanzen</b>					
030.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	54.400	53.600	51.925,70
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	146.200	138.500	135.274,33
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	25.700	23.700	22.603,00
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.100	12.300	11.191,32
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	29.000	27.500	27.400,49
<b>Summe des Unterabschnitts 030 :</b>			<b>267.400</b>	<b>255.600</b>	<b>248.394,84</b>
<b>Steuerverwaltung</b>					
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	60.300	60.100	58.325,40

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 1 Personalausgaben**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.000	5.100	4.819,54
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.000	11.900	11.519,67
<b>Summe des Unterabschnitts 034 :</b>			<b>77.300</b>	<b>77.100</b>	<b>74.664,61</b>
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	200.900	186.300	178.879,11
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.400	15.700	14.650,17
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	39.800	36.900	33.536,56
<b>Summe des Unterabschnitts 035 :</b>			<b>257.100</b>	<b>238.900</b>	<b>227.065,84</b>
<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>					
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	42.400	40.911,62
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	144.700	112.400	109.893,60
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	17.700	16.835,00
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.000	9.600	9.117,08
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	28.700	22.300	22.172,96
<b>Summe des Unterabschnitts 050 :</b>			<b>185.400</b>	<b>204.400</b>	<b>198.930,26</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
	<b>öffentliche Ordnung</b>				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	60.100	0	10.319,25
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	261.500	260.800	195.365,93
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	25.700	0	0,00
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	21.500	22.300	17.431,79
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	52.300	52.200	38.970,88
	<b>Summe des Unterabschnitts 110 :</b>		<b>421.100</b>	<b>335.300</b>	<b>262.087,85</b>
	<b>Brandschutz</b>				
130.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	4.400	4.400	12.510,18
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	36.500	34.500	33.480,56
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	3.000	2.775,58
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.300	6.900	6.837,46
	<b>Summe des Unterabschnitts 130 :</b>		<b>51.300</b>	<b>48.800</b>	<b>55.603,78</b>
	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	60.600	56.974,95
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	128.700	119.200	116.475,63
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	23.700	22.603,00

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 1 Personalausgaben**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.500	10.200	9.789,64
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	25.500	23.600	23.422,19
<b>Summe des Unterabschnitts 200 :</b>			<b>164.700</b>	<b>237.300</b>	<b>229.265,41</b>
<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	120.400	115.600	67.207,00
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.900	9.900	5.566,51
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	23.900	22.900	13.388,06
<b>Summe des Unterabschnitts 230 :</b>			<b>154.200</b>	<b>148.400</b>	<b>86.161,57</b>
<b>Volkshochschule</b>					
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.200	7.200	7.260,00
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.100	700	649,32
<b>Summe des Unterabschnitts 350 :</b>			<b>9.300</b>	<b>7.900</b>	<b>7.909,32</b>
<b>Stadtbücherei</b>					
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	130.900	126.500	123.573,95
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.800	10.900	10.219,55

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	25.900	25.100	25.108,29
	<b>Summe des Unterabschnitts 352 :</b>		<b>167.600</b>	<b>162.500</b>	<b>158.901,79</b>
	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	43.900	0	0,00
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	374.300	311.600	270.782,96
400.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	19.200	0	0,00
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	30.500	26.500	22.099,41
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	74.100	61.700	51.939,62
	<b>Summe des Unterabschnitts 400 :</b>		<b>542.000</b>	<b>399.800</b>	<b>344.821,99</b>
	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	57.500	55.900	56.582,74
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.700	4.700	4.685,41
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.400	11.100	10.718,28
	<b>Summe des Unterabschnitts 4515 :</b>		<b>73.600</b>	<b>71.700</b>	<b>71.986,43</b>
	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>				
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	73.000	68.700	65.508,83

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.900	5.800	5.411,97
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.500	13.600	13.345,75
<b>Summe des Unterabschnitts 4601 :</b>			<b>93.400</b>	<b>88.100</b>	<b>84.266,55</b>
<b>Kindergarten "Domhof"</b>					
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	37.500	36.900	35.936,40
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	505.700	488.500	464.482,41
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	19.800	18.200	17.368,00
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	41.200	41.200	38.882,33
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	100.100	96.800	89.051,78
<b>Summe des Unterabschnitts 4640 :</b>			<b>704.300</b>	<b>681.600</b>	<b>645.720,92</b>
<b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>					
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.100	2.100	1.996,52
470.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.100	1.100	964,00
<b>Summe des Unterabschnitts 470 :</b>			<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.960,52</b>
<b>Förderung des Sports</b>					
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.100	2.100	1.996,42
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
550.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.100	1.100	964,00
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 550 :</b>			<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.960,42</b>
<b>Sportplatz Riemannstraße</b>					
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	17.800	16.700	18.415,36
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.400	1.514,65
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.600	3.300	3.034,17
<b>Summe des Unterabschnitts 560 :</b>			<b>22.900</b>	<b>21.400</b>	<b>22.964,18</b>
<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	30.100	29.600	28.487,58
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	17.800	16.700	18.435,32
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	12.900	11.900	11.301,00
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.400	1.506,91
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.600	3.300	3.031,06
<b>Summe des Unterabschnitts 580 :</b>			<b>65.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.761,87</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	17.800	16.700	18.416,00
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.400	1.514,72
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.600	3.300	3.034,39
<b>Summe des Unterabschnitts 590 :</b>			<b>22.900</b>	<b>21.400</b>	<b>22.965,11</b>
<b>Naturparks</b>					
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	17.800	16.700	18.416,00
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.400	1.514,72
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.600	3.300	3.034,39
<b>Summe des Unterabschnitts 592 :</b>			<b>22.900</b>	<b>21.400</b>	<b>22.965,11</b>
<b>Bauverwaltung</b>					
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	43.700	34.600	59.537,01
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	84.200	81.900	79.150,05
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	25.700	13.800	22.603,00
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.800	6.900	6.577,75
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.700	16.300	15.924,62

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
<b>Summe des Unterabschnitts 600 :</b>			<b>177.100</b>	<b>153.500</b>	<b>183.792,43</b>
<b>Orts- und Regionalplanung</b>					
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	121.300	115.800	113.321,18
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.700	9.700	9.230,07
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	24.000	23.000	20.904,67
<b>Summe des Unterabschnitts 610 :</b>			<b>155.000</b>	<b>148.500</b>	<b>143.455,92</b>
<b>Gemeindestraßen</b>					
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	93.400	89.900	91.065,55
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	7.500	7.500	7.553,64
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	18.500	17.900	16.240,54
<b>Summe des Unterabschnitts 630 :</b>			<b>119.400</b>	<b>115.300</b>	<b>114.859,73</b>
<b>Kreisstraßen</b>					
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.700	7.400	7.529,00
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	700	618,08
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.600	1.500	1.210,09
<b>Summe des Unterabschnitts 650 :</b>			<b>10.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.357,17</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
<b>Bundes- und Landesstraßen</b>					
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	23.100	22.000	22.586,85
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.900	1.900	1.854,12
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.600	4.400	3.630,15
<b>Summe des Unterabschnitts 660 :</b>			<b>29.600</b>	<b>28.300</b>	<b>28.071,12</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>					
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.700	7.400	7.528,63
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	700	692,91
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.600	1.500	1.209,88
<b>Summe des Unterabschnitts 670 :</b>			<b>10.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.431,42</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>					
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	30.100	29.600	26.129,61
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	12.900	11.900	11.302,00
<b>Summe des Unterabschnitts 700 :</b>			<b>43.000</b>	<b>41.500</b>	<b>37.431,61</b>
<b>Summe Sammelnachweis 1 :</b>			<b>4.765.800</b>	<b>4.496.100</b>	<b>4.261.121,54</b>

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>					
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	48.000	51.000	50.692,42
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	9.500	8.000	6.711,79
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.500	9.500	9.491,23
<b>Summe des Unterabschnitts 020 :</b>			<b>67.000</b>	<b>68.500</b>	<b>66.895,44</b>
<b>Brandschutz</b>					
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	24.000	27.000	26.390,04
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	6.500	6.100	5.157,35
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	7.000	7.000	6.752,44
<b>Summe des Unterabschnitts 130 :</b>			<b>37.500</b>	<b>40.100</b>	<b>38.299,83</b>
<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>					
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	17.000	17.000	16.952,60
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23	4.200	4.200	4.125,85
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23	14.000	14.000	13.969,89
<b>Summe des Unterabschnitts 231 :</b>			<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.048,34</b>
<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>					
300.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	15.000	15.000	10.263,77
300.5412	Reinigungskosten	6/23.1	23.500	22.800	22.738,45
300.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	8.500	8.500	8.659,15

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
<b>Summe des Unterabschnitts 300 :</b>			<b>47.000</b>	<b>46.300</b>	<b>41.661,37</b>
<b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b>					
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	0	0	614,88
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	583,94
<b>Summe des Unterabschnitts 320 :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.198,82</b>
<b>Ernst-Barlach-Museum</b>					
3210.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	0	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 3210 :</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Stadtarchiv</b>					
3211.5412	Reinigungskosten	6/23.1	1.200	400	0,00
3211.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	600	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 3211 :</b>			<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Stadtbücherei</b>					
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	8.000	8.000	7.501,76
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	5.500	5.000	5.377,69
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.800	1.700	1.679,48
<b>Summe des Unterabschnitts 352 :</b>			<b>15.300</b>	<b>14.700</b>	<b>14.558,93</b>

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
430.5420	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</b>				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	195,58
	<b>Summe des Unterabschnitts 430 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,58</b>
431.5410 431.5412	<b>Altentagesstätte</b>				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 431 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4515.5420	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 4515 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4601.5410 4601.5412 4601.5420	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	1.000	1.000	378,35
	Reinigungskosten	6/23.1	7.000	2.000	1.797,84
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	748,23
	<b>Summe des Unterabschnitts 4601 :</b>		<b>8.800</b>	<b>3.800</b>	<b>2.924,42</b>
4602.5410 4602.5412	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	29.000	27.000	25.289,92
	Reinigungskosten	6/23.1	30.000	16.000	15.411,04

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
4602.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.000	9.000	9.072,59
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602 :</b>		<b>68.000</b>	<b>52.000</b>	<b>49.773,55</b>
	<b>Kindergarten "Domhof"</b>				
4640.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	18.500	17.500	17.042,33
4640.5412	Reinigungskosten	6/23.1	27.500	25.000	23.108,81
4640.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.500	2.439,90
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640 :</b>		<b>48.500</b>	<b>45.000</b>	<b>42.591,04</b>
	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>				
4641.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
4641.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 4641 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>				
4642.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	647,93
	<b>Summe des Unterabschnitts 4642 :</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>647,93</b>
	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>				
560.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	117,29
	<b>Summe des Unterabschnitts 560 :</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>117,29</b>

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
821.5420	<b>Industriestammgleis</b>				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	218,96
	<b>Summe des Unterabschnitts 821 :</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>218,96</b>
855.5420	<b>Stadtforst</b>				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	100	200	68,65
	<b>Summe des Unterabschnitts 855 :</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>68,65</b>
880.5410 880.5420	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	4.500	2.500	2.188,14
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	13.500	13.500	12.697,53
	<b>Summe des Unterabschnitts 880 :</b>		<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.885,67</b>
891.5420	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</b>				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 891 :</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 2 :</b>		<b>349.100</b>	<b>324.300</b>	<b>309.085,82</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>				
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	110.000	40.000	28.203,21
020.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.800	2.000	1.961,22
	<b>Summe des Unterabschnitts 020 :</b>		<b>112.800</b>	<b>42.000</b>	<b>30.164,43</b>
	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>				
080.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	100	0	88,77
	<b>Summe des Unterabschnitts 080 :</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>88,77</b>
	<b>öffentliche Ordnung</b>				
110.5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6/23.5	500	500	119,38
	<b>Summe des Unterabschnitts 110 :</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>119,38</b>
	<b>Brandschutz</b>				
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	50.000	20.000	101.000,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 130 :</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>101.000,00</b>
	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
231.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	10.000	1.159,76
	<b>Summe des Unterabschnitts 231 :</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.159,76</b>
	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>				

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
300.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	25.000	25.000	12.677,45
300.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	0,00
300.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/23.5	2.600	2.600	2.569,50
300.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	5.000	600	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 300 :</b>			<b>33.100</b>	<b>28.700</b>	<b>15.246,95</b>
<b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b>					
320.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	0	637,30
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	752,69
<b>Summe des Unterabschnitts 320 :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.389,99</b>
<b>Ernst-Barlach-Museum</b>					
3210.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	0,00
3210.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	1.200	1.200	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 3210 :</b>			<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0,00</b>
<b>Stadtbücherei</b>					
352.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	5.000	2.118,28
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	969,26
<b>Summe des Unterabschnitts 352 :</b>			<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.087,54</b>
<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>					
435.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	0	0	101,15

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
<b>Summe des Unterabschnitts 435 :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,15</b>
	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>				
4601.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.000	2.000	207,72
4601.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	1.000	1.000	1.088,30
<b>Summe des Unterabschnitts 4601 :</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.296,02</b>
	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>				
4602.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	15.000	15.000	27.808,28
<b>Summe des Unterabschnitts 4602 :</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>27.808,28</b>
	<b>Kindergarten "Domhof"</b>				
4640.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.3	5.000	5.000	3.410,34
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	3.468,50
<b>Summe des Unterabschnitts 4640 :</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.878,84</b>
	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>				
4641.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	5.000	5.000	1.781,76
<b>Summe des Unterabschnitts 4641 :</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.781,76</b>
	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>				
4642.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	5.000	5.000	7.493,25

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe des Unterabschnitts 4642 :</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.493,25</b>
551.5011	<b>Ruderakademie</b>				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	500	500	265,97
	<b>Summe des Unterabschnitts 551 :</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>265,97</b>
571.5011	<b>Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle</b>				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 571 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
880.5000	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	15.000	10.000	8.265,34
	<b>Summe des Unterabschnitts 880 :</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.265,34</b>
891.5000	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</b>				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 891 :</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 3 :</b>		<b>279.200</b>	<b>158.900</b>	<b>206.147,43</b>

### Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	70.500	71.400	81.542,38
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	477.000	431.300	455.565,54
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.959.200	2.825.900	2.603.141,61
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	306,78
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	302.000	260.900	244.709,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	38.000	49.000	48.249,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	242.900	240.100	218.207,68
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	587.700	558.600	509.169,02
4500	Beihilfen	1/11.1	87.000	57.400	99.473,64
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	756,08
	<b>Summe Sammelnachweis: 1</b>		<b>4.765.800</b>	<b>4.496.100</b>	<b>4.261.121,54</b>

**Sammelnachweissummenkonten**

Sammelnachweis: **2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	165.000	166.000	156.699,33
5412	Reinigungskosten	6/23.1	114.900	89.500	85.043,70
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	69.200	68.800	67.342,79
	<b>Summe Sammelnachweis: 2</b>		<b>349.100</b>	<b>324.300</b>	<b>309.085,82</b>

**Sammelnachweissummenkonten**

**Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung**

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	99.600	84.500	65.868,78
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	0,00
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	50.000	20.000	101.000,00
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	110.000	40.000	28.203,21
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	11.100	10.300	9.017,88
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	8.000	3.600	2.057,56
	<b>Summe Sammelnachweis: 3</b>		<b>279.200</b>	<b>158.900</b>	<b>206.147,43</b>

# **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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	10,00	65	65	1/11.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	3.000	4.998,30	33.325	33.325	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	0	11.000	11.505,49	266.845	266.845	1/10	
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	0	0	0	-2.661,80	51.820	51.820	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-2.661,80	51.820	51.820		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	2.661,80	-51.820	-51.820		
	<b><u>Maßnahme: 005</u></b> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	0	-928,31	39.072	39.072	1/10	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-928,31	39.072	39.072		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	928,31	-39.072	-39.072		
	<b>Maßnahme: 006</b> Neue Mikrofonanlage (Ratssaal)								
	<b>Ausgaben</b>								
9350	Erwerb neue Mikrofonanlage	0	0	0	0,00	3.837	3.837	1/1	
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	3.837	3.837		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-3.837	-3.837		
	<b>Maßnahme: 007</b> Elektronisches Ratsinformationssystem								
	<b>Ausgaben</b>								
9351	EDV-Programm 'Sitzungsdienst/Ratsportal'	0	0	0	0,00	22.689	22.689	1/10	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	22.689	22.689		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-22.689	-22.689		
	<b>Maßnahme: 008</b> Erwerb/Erweiterung EDV-Standesamt								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Autista)	0	0	0	0,00	4.456	4.456	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.456	4.456		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-4.456	-4.456		
	<b>Maßnahme: 009</b> Umstellung der Office-Versionen								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	0	0	1/10	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 009</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 010</b> Umstellung Exchange-Server								
	<b>Ausgaben</b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	9.580	9.580	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 010</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	9.580	9.580		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-9.580	-9.580		
	<b>Maßnahme: 011</b> Technischer Objektschutz nebst Beleuchtungssteuerung								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 011</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<b><u>Maßnahme: 012</u> Erwerb ESX-Server</b>								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	16.500	0,00	16.500	16.500	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 012</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	16.500	0,00	16.500	16.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-16.500	0,00	-16.500	-16.500		
	<b><u>Maßnahme: 013</u> Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe</b>								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	3.400	0,00	3.400	3.400	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 013</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.400	0,00	3.400	3.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.400	0,00	-3.400	-3.400		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 014</b> Übernahme der Telefonanlage								
	<b>Ausgaben</b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	2.900	0,00	2.900	2.900	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 014</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.900	0,00	2.900	2.900		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-2.900	0,00	-2.900	-2.900		
	<b>Maßnahme: 015</b> Umstellung Prosoz								
	<b>Ausgaben</b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	21.000	0	0	0,00	21.000	21.000	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 015</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	21.000	0	0	0,00	21.000	21.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-21.000		0	0,00	-21.000	-21.000		
	<b>Maßnahme: 016</b> Anlagenbuchhaltung								
	<b>Ausgaben</b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14.500	0	0	0,00	14.500	14.500	1/10	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 016</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	14.500	0	0	0,00	14.500	14.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.500		0	0,00	-14.500	-14.500		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 020</b>								
	Einnahmen	0		0	10,00	65	65		
	Ausgaben	56.500	0	36.800	12.913,68	489.923	489.923		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.500		-36.800	-12.903,68	-489.858	-489.858		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0	0	3/3	
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	6.500	0	0	0,00	6.500	6.500	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	34.000	0	0	0,00	41.084	41.084	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	39.800	39.800	3/3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	0	35.000	48.993,94	413.539	413.539	3/32.2	
9355	Erwerb Digitalfunk	68.000	0	0	0,00	93.918	93.918	3/32.2	
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	90.000	90.000	3/3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	300.286	300.286	3/3	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.286</b>	<b>300.286</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.286</b>	<b>-210.286</b>		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Blechfassade Halle 3								

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	35.000	0	0	15.000,00	196.023	196.023	3/3	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	35.000	0	0	15.000,00	196.023	196.023		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-35.000</b>		<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-196.023</b>	<b>-196.023</b>		
3675	<u>Maßnahme: 004</u> Ersatzbeschaffung Wasserwerfer <u>Einnahmen</u> Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	3/32.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3450	<u>Maßnahme: 006</u> Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW) <u>Einnahmen</u> Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	0	0,00	0	0	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	90.000,00	90.000	90.000	3/32.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	90.000,00	90.000	90.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-90.000,00	-90.000	-90.000		
	<u>Maßnahme: 007</u> Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	3/32.2	
3610	Zuweisung des Landes (Sonderbedarfszuweisung)	0	0	400.000	0,00	400.000	400.000	3/32.2	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	641.900	0,00	641.900	641.900	3/32.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		515.000	0,00	515.000	515.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	641.900	0,00	641.900	641.900		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-126.900	0,00	-126.900	-126.900		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Maßnahme: 008</u></b> Bau eines Feuerwehr-Übungsturmes								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	8.051,87	24.182	24.182	3/32.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	8.051,87	24.182	24.182	3/32.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	8.051,87	24.182	24.182		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	8.051,87	24.182	24.182		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b><u>Maßnahme: 009</u></b> Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	31.894,77	31.895	31.895	3/32.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 009</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	31.894,77	31.895	31.895		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-31.894,77	-31.895	-31.895		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Maßnahme: 010</u></b> Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) Jugendfeuerwehr								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	<b>Summe der Maßnahme: 010</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	<b><u>Maßnahme: 011</u></b> Dachsanierung Feuerwache								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	210.000	0	0	0,00	210.000	210.000		
	<b>Summe der Maßnahme: 011</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	210.000	0	0	0,00	210.000	210.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.000		0	0,00	-210.000	-210.000		

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 130</b>								
	<b>Einnahmen</b>	40.500		515.000	8.051,87	716.567	716.567		
	<b>Ausgaben</b>	358.000	0	676.900	193.940,58	2.011.744	2.011.744		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-317.500		-161.900	-185.888,71	-1.295.177	-1.295.177		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **1**           **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt**     **16**           **Rettungsdienst**  
**Unterabschnitt** **160**       **Rettungsdienst**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9881	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an DLRG (Erwerb Digitalfunk)	5.500	0	0	0,00	6.796	6.796	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 160								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	6.796	6.796		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.500		0	0,00	-6.796	-6.796		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **2**            **Schulen**  
**Abschnitt**     **20**            **Schulverwaltung**  
**Unterabschnitt** **200**       **Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9830	<u>Ausgaben</u> Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	0	0	0	0,00	132.141	132.141	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: <b>200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.141</b>	<b>132.141</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.141</b>	<b>-132.141</b>		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **2**            **Schulen**  
**Abschnitt**     **23**            **Gymnasien**  
**Unterabschnitt** **230**       **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.000	5.000,00	24.999	24.999	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	0	25.000	24.996,19	209.527	209.527	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.100	5.099,95	25.820	25.820	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	60.225	60.225	4/40.3	
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Einrichtung EDV								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	-1.127,49	25.707	25.707	4/40.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.127,49</b>	<b>25.707</b>	<b>25.707</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.127,49</b>	<b>-25.707</b>	<b>-25.707</b>		
	<b><u>Maßnahme: 004</u></b> Neuausstattung PC-Räume								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **2**            **Schulen**  
**Abschnitt**     **23**            **Gymnasien**  
**Unterabschnitt** **230**       **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	20.000	0	20.000	0,00	40.000	40.000	4/40.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	20.000	0,00	40.000	40.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-20.000		-20.000	0,00	-40.000	-40.000		
	<b>Maßnahme: 009</b> Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	12.000	12.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 009</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	12.000	12.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-12.000	-12.000		
	<b>Maßnahme: 010</b> Erneuerung Sporthallenboden								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	102.000	0	0	0,00	102.000	102.000	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **2**            **Schulen**  
**Abschnitt**     **23**            **Gymnasien**  
**Unterabschnitt** **230**       **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 010</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	102.000	0	0	0,00	102.000	102.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.000		0	0,00	-102.000	-102.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 230</b>								
	Einnahmen	0		5.000	5.000,00	24.999	24.999		
	Ausgaben	147.000	0	50.100	28.968,65	475.279	475.279		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-147.000		-45.100	-23.968,65	-450.280	-450.280		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **2**            **Schulen**  
**Abschnitt**     **23**            **Gymnasien**  
**Unterabschnitt** **231**       **Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Installierung Berechnungsanlage								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	1.640,91	31.641	31.641		
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.640,91	31.641	31.641		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.640,91	-31.641	-31.641		
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Zaunbau Bolzplatz LG								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **2**            **Schulen**  
**Abschnitt**     **23**            **Gymnasien**  
**Unterabschnitt** **231**       **Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 231</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.640,91</b>	<b>31.641</b>	<b>31.641</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.640,91</b>	<b>-31.641</b>	<b>-31.641</b>		

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 Unterabschnitt 320 Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Herstellung von Archivräumen								
	<b>Einnahmen</b>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	53.300,00	53.300	53.300	6/23.5	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	53.300,00	53.300	53.300	6/23.5	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	160.000,00	160.000	160.000	6/23.5	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	106.600,00	106.600	106.600		
	Ausgaben	0	0	0	160.000,00	160.000	160.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-53.400,00	-53.400	-53.400		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 320</b>								
	Einnahmen	0		0	106.600,00	106.600	106.600		
	Ausgaben	0	0	0	160.000,00	160.000	160.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-53.400,00	-53.400	-53.400		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Herstellung von Archivräumen								
	<b>Einnahmen</b>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 3211</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.200	1.200	4/40.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	4/40.4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 350</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3620	Zuweisung Kreis	6.100	0	6.300	6.548,20	96.499	96.499	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.100	0	6.300	6.548,20	96.499	96.499	1/42	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	500	554,78	3.959	3.959	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.500	0	1.800	1.583,87	9.383	9.383	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	24.500	0	25.600	26.192,78	386.460	386.460	1/42	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Einführung "Onleihe"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3674	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	0	0	0	0,00	3.000	3.000	1/42	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	4.785	4.785	1/42	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.785	4.785		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.785	-1.785		

### Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 352</b>								
	Einnahmen	12.200		12.600	13.096,40	195.998	195.998		
	Ausgaben	26.500	0	27.900	28.331,43	404.587	404.587		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.300		-15.300	-15.235,03	-208.589	-208.589		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **4**            **Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**     **43**            **Soziale Einrichtungen**  
**Unterabschnitt** **430**       **Stiftung Altenhilfe Ratzeburg**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Gebäudesanierung	0	0	0	-37.218,84	58.781	58.781	6/23.5	
	Summe des Unterabschnitts: <b>430</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-37.218,84	58.781	58.781		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	37.218,84	-58.781	-58.781		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Herrichtung von Unterkünften (ehem. EBR)								
	<b>Einnahmen</b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	6/61	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	215.000	0,00	215.000	215.000	6/61	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		25.000	0,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	215.000	0,00	215.000	215.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-190.000	0,00	-190.000	-190.000		
	<b>Maßnahme: 002</b> Herrichtung von Unterkünften (Riemannstr.)								
	<b>Einnahmen</b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	6/61	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	53.300	0,00	53.300	53.300	6/61	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	Einnahmen	0		25.000	0,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	53.300	0,00	53.300	53.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-28.300	0,00	-28.300	-28.300		

## Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4361</b>								
	Einnahmen	0		50.000	0,00	50.000	50.000		
	Ausgaben	0	0	268.300	0,00	268.300	268.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-218.300	0,00	-218.300	-218.300		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**      4            Soziale Sicherung  
**Abschnitt**        45            Jugendhilfe  
**Unterabschnitt** 4515        Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3675	Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	1.585,00	10.648	10.648	4/51	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	6.162	6.162	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	1.585,00	10.648	10.648	4/51	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **4**            **Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**     **45**            **Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt** **4515**    **Sonstige Jugendarbeit**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4515</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.585,00</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.585,00</b>	<b>16.810</b>	<b>16.810</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.162</b>	<b>-6.162</b>		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	6/23	
	<u>Maßnahme: 001</u> Erneuerung der Eingangstür zum Jobcenter								
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	4.996	4.996	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.996	4.996		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.996</b>	<b>-4.996</b>		
9500	<u>Maßnahme: 002</u> Fenstererneuerung im Bereich der Gaststätte des Jugend- u. Sportheims								
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	30.054	30.054	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.054	30.054		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.054</b>		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 003</b> Energetische Sanierungsmaßnahmen								
	<b>Einnahmen</b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	398.459	398.459	6/6	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	529.137	529.137	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>398.459</b>	<b>398.459</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>529.137</b>	<b>529.137</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.677</b>	<b>-130.677</b>		
	<b>Maßnahme: 004</b> Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)								
	<b>Einnahmen</b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	12.000	12.000	4/4	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	6.000	6.000	4/4	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	59.975	59.975	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	18.000	18.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	59.975	59.975		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-41.975	-41.975		
	<b>Maßnahme: 005</b> Fenstererneuerung Jobcenter								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	57.500	45.000,00	102.500	102.500	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	57.500	45.000,00	102.500	102.500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-57.500	-45.000,00	-102.500	-102.500		
	<b>Maßnahme: 006</b> Einbau einer Lüftungsanlage (Gaststätte im Jugend- u. Sportheim)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	36.715,61	36.716	36.716	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	36.715,61	36.716	36.716		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-36.715,61	-36.716	-36.716		
	<b><u>Maßnahme: 007</u></b> Umbau Gebäudeteil 1								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-40.000	0,00	-40.000	-40.000		
	<b><u>Maßnahme: 008</u></b> Sanierung der WC-Anlagen								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Maßnahme: 009</b> Sanierung der Außentreppenanlage								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 009</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4602</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	416.459	416.459		
	Ausgaben	0	0	107.500	81.715,61	817.377	817.377		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-107.500	-81.715,61	-400.917	-400.917		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.565,24	28.238	28.238	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 007</u> Installation Sonnenschutz								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	7.946	7.946	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.946	7.946		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	0	0	0,00	-7.946	-7.946		
9400	<u>Maßnahme: 008</u> Erneuerung Hebeschiebetüren								
	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-25.000	0	0	0,00	-25.000	-25.000		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4640</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.565,24</b>	<b>61.183</b>	<b>61.183</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>-1.565,24</b>	<b>-61.183</b>	<b>-61.183</b>		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **4**            **Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**     **46**            **Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt** **4644**    **Montessori Kinderhaus Ratzeburg**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9886	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	0	0	27.300	0,00	30.100	30.100	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4644</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>-27.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **4**            **Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**     **46**            **Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt** **4645**    **Kindergärten anderer Träger**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9889	<u>Ausgaben</u> Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4645</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	10.000	24.827,37	171.347	171.347	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: <b>468</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	10.000	24.827,37	171.347	171.347		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-10.000	-24.827,37	-171.347	-171.347		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße								
	<b>Einnahmen</b>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000		6/66.1
3675	Kostenanteile Dritter	0	0	130.000	0,00	130.000	130.000		6/66.1
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	230.000	0,00	230.000	230.000		6/66.1
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		230.000	0,00	230.000	230.000		
	Ausgaben	0	0	230.000	0,00	230.000	230.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 560</b>								
	Einnahmen	0		230.000	0,00	230.000	230.000		
	Ausgaben	0	0	230.000	0,00	230.000	230.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	5.000	4.981,35	36.411	36.411	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	0	0,00	7.846	7.846	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	5.000	0	5.000	0,00	28.441	28.441	6/66.1	
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Errichtung eines Baumparks								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000	2/20	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	55.000	55.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	55.000	55.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 580</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	55.000	55.000		
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	10.000	4.981,35	72.698	72.698		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.000		-10.000	-4.981,35	-17.698	-17.698		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	50.000	38.000,00	3.944.678	3.944.678	6/23	
3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0,00	800	800	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	4.313	4.313	6/61	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	0,00	800	800	6/6	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
9407	Ortsplanung	30.000	0	30.000	-21.972,97	373.231	373.231	6/61	
	<b><u>Maßnahme: 001</u> Stadt-Umland-Konzept</b>								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	1.040	1.040	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	0,00	35.000	35.000	6/61	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.961</b>	<b>-33.961</b>		
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b>								
	<b>Wohnungsmarkt-Konzept</b>								

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	-5.438,40	44.562	44.562	6/61	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	-10.438,40	44.562	44.562	6/61	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.438,40</b>	<b>44.562</b>	<b>44.562</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.438,40</b>	<b>44.562</b>	<b>44.562</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3600	Zuweisung Bund	150.000	0	483.000	213.000,00	1.016.000	1.016.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	300.000	0	333.000	213.000,00	1.016.000	1.016.000	6/61	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	684.400	0	1.240.900	547.500,00	2.988.803	2.988.803	6/61	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>450.000</b>		<b>816.000</b>	<b>426.000,00</b>	<b>2.032.000</b>	<b>2.032.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>684.400</b>	<b>0</b>	<b>1.240.900</b>	<b>547.500,00</b>	<b>2.988.803</b>	<b>2.988.803</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-234.400</b>		<b>-424.900</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-956.803</b>	<b>-956.803</b>		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 004</b> Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	1.500	0,00	4.500	4.500	6/60	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	4.500	4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.500	0,00	-4.500	-4.500		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 610</b>								
	Einnahmen	450.000		866.000	458.561,60	6.027.392	6.027.392		
	Ausgaben	714.400	0	1.272.400	515.088,63	3.446.895	3.446.895		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-264.400		-406.400	-56.527,03	2.580.497	2.580.497		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **6**            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt**     **61**            **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt** **615**       **städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Abschluss Stadtsanierung								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	988.000	988.000	6/6	
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
3530	Ablösebeträge Stadtsanierung	0	0	0	0,00	133.000	133.000	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9861	Zahlung an Treuhandvermögen	0	0	0	0,00	178.695	178.695	6/6	
9861	Zahlung an Treuhandvermögen					1.436.500	1.436.500	6/6	
9877	Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk e.V. (DJH)	0	0	0	0,00	183.000	183.000	2/2	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.121.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.195</b>	<b>1.798.195</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.195</b>	<b>-677.195</b>		
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Abwicklung Sanierung Marktplatz und Brücke/Promenade								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3675	Zuweisung Dritter (Marktplatz/Brunnen)	0	0	0	0,00	4.350	4.350	6/6	

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **6**            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt**     **61**            **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt** **615**       **städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	4.350	4.350		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	4.350	4.350		
	<b><u>Maßnahme: 003</u> Marktplatzbegrünung</b>								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	6.419,50	6.770	6.770	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	9.179,01	9.429	9.429	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	6.419,50	6.770	6.770		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	9.179,01	9.429	9.429		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-2.759,51	-2.660	-2.660		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 615</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	6.419,50	1.132.120	1.132.120		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	9.179,01	1.807.624	1.807.624		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-2.759,51	-675.505	-675.505		

### Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	28.748	28.748	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	24.200	0	23.700	23.963,14	358.810	358.810	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	0	12.000	11.901,70	178.722	178.722	2/20	
	Summe des Unterabschnitts:    620								
	Einnahmen	24.200		23.700	23.963,14	387.558	387.558		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	11.901,70	178.722	178.722		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	12.200		11.700	12.061,44	208.836	208.836		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Allgemeiner Straßenbau								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3520	Ablösung Einstellplätze	31.700	0	0	1.200,00	48.405	48.405	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze	0			0,00	22.988	22.988	6/60	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	<b>31.700</b>		<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>71.393</b>	<b>71.393</b>		
	Ausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>31.700</b>		<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>71.393</b>	<b>71.393</b>		
	<b><u>Maßnahme: 004</u></b> Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Demolierung/Herrenstraße"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Ausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Maßnahme: 005</b> Planung/Neubau stadteigener Brücken								
	<b>Einnahmen</b>								
3612	Zuweisung Land (LSE-Mittel)	0	0	0	0,00	138.571	138.571	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	45.237	45.237	6/66	
3672	Zuweisung Stadtwerke (Leitungsnetz)	0	0	0	0,00	3.008	3.008	6/66	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	354.395	354.395	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.816</b>	<b>186.816</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>354.395</b>	<b>354.395</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.579</b>	<b>-167.579</b>		
	<b>Maßnahme: 008</b> Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	55.000	0	69.000	287.000,00	479.801	479.801	6/66	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	55.000	0	69.000	287.000,00	479.801	479.801		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-55.000		-69.000	-287.000,00	-479.801	-479.801		
	<b>Maßnahme: 012</b> Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	9.976	9.976	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	54.770	54.770	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 012</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	9.976	9.976		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	54.770	54.770		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-44.794	-44.794		
	<b>Maßnahme: 019</b> Erhaltungsmaßnahme/Erneuerung Fahrbahn "Sudetenstraße"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	0	0	6/6	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 019</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b><u>Maßnahme: 020</u></b> Umgestaltung/Ausbau Marktplatz								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG/ÖPNV-Mittel)	0	0	0	15.100,00	115.500	115.500	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 020</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	15.100,00	115.500	115.500		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	15.100,00	115.500	115.500		
	<b><u>Maßnahme: 027</u></b> Einrichtung zwei Buswartehäuser "Schweriner Str./Penny-Markt"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	37.000	37.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 027</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	37.000	37.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>		
	<b><u>Maßnahme: 033</u></b> Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 033</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b><u>Maßnahme: 038</u></b> Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	75.000	75.000	6/66	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 038</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	75.000	75.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-75.000	-75.000		
	<b><u>Maßnahme: 047</u></b> Herstellung 'Tannenweg'								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3501	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0,00	1.653	1.653	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 047</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	1.653	1.653		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	1.653	1.653		
	<b><u>Maßnahme: 051</u></b> Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	389.000	0,00	389.000	389.000	6/66	
3600	Zuweisung Bund	150.000	0	913.100	439.700,00	3.423.800	3.423.800	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	10.800,00	2.057.200	2.057.200	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	-94.100	50.000,00	1.455.600	1.455.600	6/66	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	300.100	0	936.900	1.053.100,00	10.330.000	10.330.000	6/66	
9500	Ausbau- und Planungskosten	0		0	0,00	461.100	461.100	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 051</b>								
	Einnahmen	150.000		1.208.000	500.500,00	7.325.600	7.325.600		
	Ausgaben	300.100	0	936.900	1.053.100,00	10.791.100	10.791.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.100		271.100	-552.600,00	-3.465.500	-3.465.500		
	<b><u>Maßnahme: 060</u></b> Südliche Sammelstraße, V. BA								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 060</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<b><u>Maßnahme: 061</u></b> Ausbau "Dermin"								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-8,78	126.991	126.991	6/66	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 061</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-8,78	126.991	126.991		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	8,78	-126.991	-126.991		
	<b>Maßnahme: 068</b> Ausbau "Bäker Weg" (Am Jägerdenkmal-Bäker Weg 21)								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 068</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 069</b> Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	20.000,00	80.816	80.816	6/66	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 069</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	20.000,00	80.816	80.816		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-20.000,00	-80.816	-80.816		
	<b>Maßnahme: 073</b> Ausbau der Straße 'Domhof'								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
3651	Zuweisung (anteilig) Versorger	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-84.567	-84.567	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 073</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	-84.567	-84.567		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	84.567	84.567		
	<b>Maßnahme: 074</b> Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg'								

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9500	<b><u>Ausgaben</u></b> Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	32.473	32.473	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 074</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	32.473	32.473		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-32.473	-32.473		
	<b><u>Maßnahme: 081</u></b> Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	50.000	50.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 081</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	50.000	50.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-50.000	-50.000		
	<b><u>Maßnahme: 082</u></b> Ausbau "Möllner Straße" (Anteil Stadtentwässerung)								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	20.000	20.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 082</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-20.000	-20.000		
	<b>Maßnahme: 083</b> Anbindung Blindenleitsystem Bahnhof-Hausbahnsteig								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	6.081,11	13.881	13.881	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 083</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	6.081,11	13.881	13.881		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-6.081,11	-13.881	-13.881		
	<b>Maßnahme: 084</b> Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	15.000	15.000	6/66	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 084</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	15.000	15.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-15.000	-15.000		
	<b>Maßnahme: 085</b> Umbau Knotenpunkt "B208/Unter d. Linden/Töpferstr." (ÖPNV-Maßnahme)								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 085</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 086</b> Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg								
	<b>Einnahmen</b>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 086</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b><u>Maßnahme: 087</u></b> Shared Space								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	500	0,00	500	500	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 087</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	500	0,00	500	500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-500	0,00	-500	-500		
	<b><u>Maßnahme: 088</u></b> Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 088</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-20.000		0	0,00	-20.000	-20.000		

### Vermögenshaushalt

**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		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016  EUR	2016  EUR	2015  EUR	2014  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 630</b>								
	Einnahmen	181.700		1.208.000	516.800,00	7.710.938	7.710.938		
	Ausgaben	375.100	0	1.006.400	1.366.172,33	12.067.159	12.067.159		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-193.400		201.600	-849.372,33	-4.356.222	-4.356.222		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **6**            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt**     **67**            **Straßenbeleuchtung und -reinigung**  
**Unterabschnitt** **670**       **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	30.416	30.416	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	20.000	0	0	2.168,29	141.308	141.308	6/66	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 670</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.416</b>	<b>30.416</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.168,29</b>	<b>141.308</b>	<b>141.308</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>-2.168,29</b>	<b>-110.892</b>	<b>-110.892</b>		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Maßnahmen zum Uferschutz								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	5.000	0,00	16.073	16.073	6/66.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	16.073	16.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	-16.073	-16.073		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 690</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	16.073	16.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	-16.073	-16.073		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000	0	80.000	492.710,00	2.544.173	2.544.173	6/23	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	12.600	0,00	145.631	145.631	6/23	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Einbau Heizungsanlage "Seedorfer Str. 33"								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 880</b>								
	Einnahmen	80.000		80.000	492.710,00	2.544.173	2.544.173		
	Ausgaben	0	0	12.600	0,00	145.631	145.631		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	80.000		67.400	492.710,00	2.398.543	2.398.543		

## Vermögenshaushalt

Einzelplan      8            Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.  
 Abschnitt      89            allgemeines Sondervermögen  
 Unterabschnitt 891           Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	6/23.5	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 891</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.013.900	0	965.400	935.335,49	1.013.900	1.013.900	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	0	11.000	11.256,19	11.000	11.000	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	31,38	100	100	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	10.000,00	0	0	2/20	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	0	100	0,00	0	0	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	994.000	0	766.900	802.182,27	994.000	994.000	2/2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	12.600	0	100	0,00	12.600	12.600	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	11.000	0	11.000	48.475,03	11.000	11.000	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	31,38	292	292	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	0	5.300	5.231,75	5.300	5.300	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9779	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	1.008.600	0	960.100	930.103,74	1.008.600	1.008.600	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 910</b>								
	Einnahmen	2.029.000		1.743.500	1.758.805,33	2.029.000	2.029.000		
	Ausgaben	1.037.600	0	976.600	983.841,90	1.037.792	1.037.792		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	991.400		766.900	774.963,43	991.208	991.208		

# **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.) Haushaltsquerschnitt**
- 3.) Gruppierungsübersicht**

**1. Einzelplanzusammenstellung  
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung			
		2016 EUR		2015 EUR		2014 EUR			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allgemeine Verwaltung	976.300	351.000		857.400	2.178.300	735.060,56	2.079.119,91	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	256.400	242.300		279.600	672.800	278.423,03	680.493,72	
2	Schulen	2.042.600	5.700.000		1.969.500	6.060.000	1.994.421,82	5.326.343,63	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	159.800	162.500		169.000	441.900	163.046,44	423.112,97	
4	Soziale Sicherung	1.597.300	2.052.200		872.400	2.904.100	894.184,23	3.124.631,35	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	114.100	994.500		174.800	1.169.600	144.523,75	1.090.692,51	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	93.200	1.417.300		94.900	1.763.300	136.656,14	1.737.473,89	
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	161.100	308.100		164.500	339.600	243.430,36	335.225,98	
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	959.300	187.300		1.689.200	211.700	1.042.712,38	242.321,39	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.938.400	6.919.300		16.332.300	8.133.700	15.448.118,45	7.663.791,78	
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>23.298.500</b>	<b>18.334.500</b>		<b>22.603.600</b>	<b>23.875.000</b>	<b>21.080.577,16</b>	<b>22.703.207,13</b>	

**1. Einzelplanzusammenstellung  
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2016 EUR			2015 EUR		2014 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	56.500	0	0	36.800	10,00	12.913,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.500	363.500	0	515.000	676.900	8.051,87	193.940,58
2	Schulen	0	147.000	0	5.000	50.100	5.000,00	30.609,56
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.200	26.500	0	12.600	31.900	119.696,40	188.331,43
4	Soziale Sicherung	0	45.000	0	50.000	413.100	1.585,00	72.474,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.000	0	230.000	240.000	0,00	4.981,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	655.900	1.121.500	0	2.097.700	2.295.800	1.005.744,24	1.904.509,96
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	80.000	10.000	0	80.000	12.600	492.710,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.029.000	1.037.600	0	1.743.500	976.600	1.758.805,33	983.841,90
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>2.817.600</b>	<b>2.817.600</b>	<b>0</b>	<b>4.733.800</b>	<b>4.733.800</b>	<b>3.391.602,84</b>	<b>3.391.602,84</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>26.116.100</b>	<b>21.152.100</b>	<b>0</b>	<b>27.337.400</b>	<b>28.608.800</b>	<b>24.472.180,00</b>	<b>26.094.809,97</b>

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2016: 14.135  
Einwohner 2015: 14.135  
Einwohner 2014: 13.922

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	291.000 20,59	5.500 0,39	0 0,00	-296.500 -20,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	891.200 63,05	0 0,00	621.000 43,93	454.700 32,17	0 0,00	-184.500 -13,05	0 0,00	0 0,00	56.500 4,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	1.000 0,07	43.000 3,04	601.800 42,58	9.700 0,69	0 0,00	-567.500 -40,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	34.000 2,41	0 0,00	185.400 13,12	1.700 0,12	0 0,00	-153.100 -10,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	7.100 0,50	0 0,00	0 0,00	59.300 4,20	0 0,00	-52.200 -3,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	933.300 66,03	43.000 3,04	1.699.200 120,21	530.900 37,56	0 0,00	-1.253.800 -88,70	0 0,00	0 0,00	56.500 4,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	87.900 6,22	161.700 11,44	421.100 29,79	80.800 5,72	37.000 2,62	-289.300 -20,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	6.800 0,48	0 0,00	51.800 3,66	205.900 14,57	5.800 0,41	-256.700 -18,16	40.500 2,87	245.000 17,33	113.000 7,99	0 0,00
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2016: 14.135  
 Einwohner 2015: 14.135  
 Einwohner 2014: 13.922

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,39	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	94.700 6,70	161.700 11,44	472.900 33,46	287.000 20,30	42.800 3,03	-546.300 -38,65	40.500 2,87	245.000 17,33	118.500 8,38	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	164.700 11,65	0 0,00	2.482.400 175,62	-2.647.100 -187,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.000 4,81	-68.000 -4,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.935.900 136,96	0 0,00	154.200 10,91	2.781.400 196,77	21.600 1,53	-1.021.300 -72,25	0 0,00	102.000 7,22	45.000 3,18	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.500 1,31	-18.500 -1,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 5,66	-80.000 -5,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	106.700 7,55	0 0,00	0 0,00	263.300 18,63	30.000 2,12	-186.600 -13,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.042.600 144,51	0 0,00	318.900 22,56	3.044.700 215,40	2.700.500 191,05	-4.021.500 -284,51	0 0,00	102.000 7,22	45.000 3,18	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2016: 14.135  
Einwohner 2015: 14.135  
Einwohner 2014: 13.922

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	22.100 1,56	0 0,00	0 0,00	80.100 5,67	0 0,00	-58.000 -4,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	35.900 2,54	0 0,00	-35.800 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-500 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	137.500 9,73	0 0,00	228.900 16,19	104.700 7,41	0 0,00	-196.100 -13,87	12.200 0,86	0 0,00	26.500 1,87	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,14	0 0,00	-2.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	159.800 11,31	0 0,00	228.900 16,19	223.300 15,80	0 0,00	-292.400 -20,69	12.200 0,86	0 0,00	26.500 1,87	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	185.500 13,12	0 0,00	542.000 38,34	0 0,00	0 0,00	-356.500 -25,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2016: 14.135  
Einwohner 2015: 14.135  
Einwohner 2014: 13.922

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	720.200 50,95	0 0,00	0 0,00	506.100 35,80	0 0,00	214.100 15,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	73.200 5,18	0 0,00	77.300 5,47	35.100 2,48	0 0,00	-39.200 -2,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	618.400 43,75	0 0,00	797.700 56,43	414.300 29,31	1.247.600 88,26	-1.841.200 -130,26	0 0,00	25.000 1,77	20.000 1,41	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	3.200 0,23	0 0,00	8.500 0,60	-11.700 -0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	1.597.300 113,00	0 0,00	1.420.200 100,47	955.500 67,60	1.256.100 88,86	-2.034.500 -143,93	0 0,00	25.000 1,77	20.000 1,41	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	60.500 4,28	0 0,00	3.200 0,23	94.900 6,71	28.200 2,00	-65.800 -4,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	51.400 3,64	0 0,00	22.900 1,62	83.600 5,91	0 0,00	-55.100 -3,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	65.900 4,66	778.800 55,10	0 0,00	-844.700 -59,76	0 0,00	0 0,00	10.000 0,71	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2016: 14.135  
Einwohner 2015: 14.135  
Einwohner 2014: 13.922

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.200 0,16	0 0,00	45.800 3,24	7.100 0,50	2.600 0,18	-53.300 -3,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	114.100 8,07	0 0,00	137.800 9,75	964.400 68,23	30.800 2,18	-1.018.900 -72,08	0 0,00	0 0,00	10.000 0,71	0 0,00
60	Bauverwaltung je Einwohner	6.400 0,45	0 0,00	177.100 12,53	700 0,05	0 0,00	-171.400 -12,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	1.000 0,07	0 0,00	155.000 10,97	3.000 0,21	0 0,00	-157.000 -11,11	450.000 31,84	714.400 50,54	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	7.500 0,53	0 0,00	1.800 0,13	0 0,00	5.700 0,40	24.200 1,71	0 0,00	12.000 0,85	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	119.400 8,45	1.067.200 75,50	0 0,00	-1.186.600 -83,95	181.700 12,85	375.100 26,54	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,52	0 0,00	10.000 0,71	20.600 1,46	0 0,00	-23.300 -1,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	71.000 5,02	0 0,00	29.600 2,09	124.000 8,77	0 0,00	-82.600 -5,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	10.000 0,71	200.000 14,15	0 0,00	-210.000 -14,86	0 0,00	20.000 1,41	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2016: 14.135  
Einwohner 2015: 14.135  
Einwohner 2014: 13.922

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	85.700 6,06	7.500 0,53	501.100 35,45	1.417.300 100,27	0 0,00	-1.825.200 -129,13	655.900 46,40	1.109.500 78,49	12.000 0,85	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	10.000 0,71	43.000 3,04	0 0,00	55.600 3,93	-88.600 -6,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung je Einwohner	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	151.000 10,68	0 0,00	0 0,00	252.500 17,86	0 0,00	-101.500 -7,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	151.000 10,68	10.100 0,71	43.000 3,04	252.500 17,86	55.600 3,93	-190.000 -13,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	646.300 45,72	0 0,00	0 0,00	140.000 9,90	506.300 35,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	13.500 0,96	0 0,00	0 0,00	20.300 1,44	0 0,00	-6.800 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2016: 14.135  
 Einwohner 2015: 14.135  
 Einwohner 2014: 13.922

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
	2      2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	108.100	0	0	60.100	0	48.000	80.000	0	0	0
	je Einwohner	7,65	0,00	0,00	4,25	0,00	3,40	5,66	0,00	0,00	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	10.300	200	0	5.200	0	5.300	0	10.000	0	0
	je Einwohner	0,73	0,01	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,71	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	131.900	646.500	0	85.900	140.000	552.500	80.000	10.000	0	0
	je Einwohner	9,33	45,74	0,00	6,08	9,90	39,09	5,66	0,71	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	5.310.400	868.800	4.822.000	7.761.500	4.225.800	-10.630.100	788.600	1.491.500	288.500	0
	je Einwohner	375,69	61,46	341,14	549,10	298,96	-752,04	55,79	105,52	20,41	0,00
	Davon Verwaltung	587.600	407.200	2.883.900	-554.300	4.576.600	-2.844.800	474.200	714.400	12.000	0
	je Einwohner	41,57	28,81	204,03	-39,21	323,78	-201,26	33,55	50,54	0,85	0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2016: 14.135  
 Einwohner 2015: 14.135  
 Einwohner 2014: 13.922

**B: Einzelplan 9**

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2016 je Einwohner	16.700.300 1.181,49	0 0,00	5.390.600 381,37	11.309.700 800,12	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2016 je Einwohner	0 0,00	238.000 16,84	1.343.500 95,05	-1.105.500 -78,21	2.029.000 143,54	1.037.600 73,41
92	Abwicklung der Vorjahre 2016 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	164.400 11,63	-164.400 -11,63	0 0,00	0 0,00
9	Summe Einzelplan 9 2016 je Einwohner	16.700.300 1.181,49	238.000 16,84	6.898.500 488,04	10.039.800 710,28	2.029.000 143,54	1.037.600 73,41

**Gesamtplan**

**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135

Einwohnerzahl 2015 14.135

Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
<b>0</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
<b>00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	11.700	12.000	10.955,17
	je Einwohner	0,83	0,85	0,79
001	Grundsteuer B	2.200.000	2.134.000	2.000.050,07
	je Einwohner	155,64	150,97	143,66
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.500.000	3.400.000	3.574.585,68
	je Einwohner	247,61	240,54	256,76
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>5.711.700</b>	<b>5.546.000</b>	<b>5.585.590,92</b>
	je Einwohner	<b>404,08</b>	<b>392,36</b>	<b>401,21</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.906.900	4.764.600	4.299.807,00
	je Einwohner	347,15	337,08	308,85
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.500	528.000	451.878,00
	je Einwohner	39,23	37,35	32,46
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>5.461.400</b>	<b>5.292.600</b>	<b>4.751.685,00</b>
	je Einwohner	<b>386,37</b>	<b>374,43</b>	<b>341,31</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f. d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	124.000	124.000	119.944,94
	je Einwohner	8,77	8,77	8,62
022	Hundesteuer	100.000	95.900	79.637,79
	je Einwohner	7,07	6,78	5,72

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		8.500	8.700	6.922,46
		je Einwohner	0,60	0,62	0,50
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 02</b>		<b>232.500</b>	<b>228.600</b>	<b>206.505,19</b>
		je Einwohner	<b>16,45</b>	<b>16,17</b>	<b>14,83</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land		3.546.200	3.256.000	3.021.876,00
		je Einwohner	250,88	230,35	217,06
	<b>Summe Gruppe 04</b>		<b>3.546.200</b>	<b>3.256.000</b>	<b>3.021.876,00</b>
		je Einwohner	<b>250,88</b>	<b>230,35</b>	<b>217,06</b>
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				
051	vom Land		0	0	145.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	10,42
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,42</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	1.292.000	1.329.300	1.024.863,00
	je Einwohner	91,40	94,04	73,61
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.329.300</b>	<b>1.024.863,00</b>
	je Einwohner	<b>91,40</b>	<b>94,04</b>	<b>73,61</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	456.500	441.800	429.708,00
	je Einwohner	32,30	31,26	30,87
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>456.500</b>	<b>441.800</b>	<b>429.708,00</b>
	je Einwohner	<b>32,30</b>	<b>31,26</b>	<b>30,87</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>16.700.300</b>	<b>16.094.300</b>	<b>15.165.228,11</b>
	je Einwohner	<b>1.181,49</b>	<b>1.138,61</b>	<b>1.089,30</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	121.200	120.400	138.152,86
	je Einwohner	8,57	8,52	9,92

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.500	303.200	291.219,86
	je Einwohner	24,87	21,45	20,92
12	Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	148.037,53
	je Einwohner	10,61	10,61	10,63
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>622.700</b>	<b>573.600</b>	<b>577.410,25</b>
	je Einwohner	<b>44,05</b>	<b>40,58</b>	<b>41,47</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	15.600	15.800	15.034,23
	je Einwohner	1,10	1,12	1,08
14	Mieten und Pachten	664.800	335.500	309.012,56
	je Einwohner	47,03	23,74	22,20
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	87.500	6.500	34.971,65
	je Einwohner	6,19	0,46	2,51
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	1.000	2.000	83,08
	je Einwohner	0,07	0,14	0,01
159	Umsatzsteuer	300	300	0,00
	je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>769.200</b>	<b>360.100</b>	<b>359.101,52</b>
	je Einwohner	<b>54,42</b>	<b>25,48</b>	<b>25,79</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>			
160	vom Bund	62.000	63.700	115.116,61
	je Einwohner	4,39	4,51	8,27
161	vom Land	9.000	7.900	21.126,43
	je Einwohner	0,64	0,56	1,52

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.378.100	993.100	1.029.293,64
	je Einwohner	97,50	70,26	73,93
163	von Zweckverbänden und dgl.	570.100	554.700	373.862,56
	je Einwohner	40,33	39,24	26,85
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	200	300	281,04
	je Einwohner	0,01	0,02	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	367.400	345.400	327.481,29
	je Einwohner	25,99	24,44	23,52
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	19.000	17.900	17.987,67
	je Einwohner	1,34	1,27	1,29
168	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>2.405.800</b>	<b>1.983.000</b>	<b>1.885.149,24</b>
	je Einwohner	<b>170,20</b>	<b>140,29</b>	<b>135,41</b>
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund	40.800	79.500	94.199,56
	je Einwohner	2,89	5,62	6,77
171	vom Land	129.700	150.400	110.494,76
	je Einwohner	9,18	10,64	7,94

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.316.100	1.304.600	1.351.875,61
	je Einwohner	93,11	92,30	97,10
173	von Zweckverbänden und dgl.	1.000	1.000	0,00
	je Einwohner	0,07	0,07	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	11.100	8.219,80
	je Einwohner	0,08	0,79	0,59
177	von privaten Unternehmen	23.500	23.300	21.675,74
	je Einwohner	1,66	1,65	1,56
178	von übrigen Bereichen	500	0	0,00
	je Einwohner	0,04	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>1.512.700</b>	<b>1.569.900</b>	<b>1.586.465,47</b>
	je Einwohner	<b>107,02</b>	<b>111,06</b>	<b>113,95</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>5.310.400</b>	<b>4.486.600</b>	<b>4.408.126,48</b>
	je Einwohner	<b>375,69</b>	<b>317,41</b>	<b>316,63</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
200	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	300	200	1.558,80
	je Einwohner	0,02	0,01	0,11
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	7.500	7.800	4.923,22
	je Einwohner	0,53	0,55	0,35
208	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>6.482,02</b>
	je Einwohner	<b>0,55</b>	<b>0,57</b>	<b>0,47</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	136.400	851.900	297.292,68
	je Einwohner	9,65	60,27	21,35
22	Konzessionsabgaben	519.400	519.400	523.388,43
	je Einwohner	36,75	36,75	37,59
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	<b>655.800</b>	<b>1.371.300</b>	<b>820.681,11</b>
	je Einwohner	<b>46,40</b>	<b>97,01</b>	<b>58,95</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
230	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	180.900	185.700	190.568,14
	je Einwohner	12,80	13,14	13,69
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>180.900</b>	<b>185.700</b>	<b>190.568,14</b>
	je Einwohner	<b>12,80</b>	<b>13,14</b>	<b>13,69</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2016 14.135

Einwohnerzahl 2015 14.135

Einwohnerzahl 2014 13.922

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2016 14.135

Einwohnerzahl 2015 14.135

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder	161.700	181.500	165.955,59
	je Einwohner	11,44	12,84	11,92
261	Säumniszuschläge	43.100	36.500	49.081,18
	je Einwohner	3,05	2,58	3,53
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	700	1.900	3.857,78
	je Einwohner	0,05	0,13	0,28
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	30.000	62.896,75
	je Einwohner	2,12	2,12	4,52
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>235.500</b>	<b>249.900</b>	<b>281.791,30</b>
	je Einwohner	<b>16,66</b>	<b>17,68</b>	<b>20,24</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
270	Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00
	je Einwohner	5,81	5,81	5,90

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	
		EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600,00
	je Einwohner	8,89	8,89	9,02
279	Rückstellungen		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 27</b>		<b>207.700</b>	<b>207.700,00</b>
	je Einwohner	<b>14,69</b>	<b>14,69</b>	<b>14,92</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		100	0,00
	je Einwohner	0,01	0,01	0,00
	<b>Summe Gruppe 28</b>		<b>100</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
29	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 29</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>		<b>1.287.800</b>	<b>1.507.222,57</b>
	je Einwohner	<b>91,11</b>	<b>143,10</b>	<b>108,26</b>
0-2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>23.298.500</b>	<b>21.080.577,16</b>
	je Einwohner	<b>1.648,28</b>	<b>1.599,12</b>	<b>1.514,19</b>
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.025.000	946.623,06
	je Einwohner	72,52	69,08	67,99
	<b>Summe Gruppe 30</b>		<b>1.025.000</b>	<b>946.623,06</b>
	je Einwohner	<b>72,52</b>	<b>69,08</b>	<b>67,99</b>
31	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	10.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,72
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		10.000	100	0,00
		je Einwohner	0,71	0,01	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000,00</b>
		je Einwohner	<b>0,71</b>	<b>0,01</b>	<b>0,72</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
320	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		24.200	23.700	23.963,14
		je Einwohner	1,71	1,68	1,72
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>		<b>24.200</b>	<b>23.700</b>	<b>23.963,14</b>
		je Einwohner	<b>1,71</b>	<b>1,68</b>	<b>1,72</b>
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		80.000	130.000	530.710,00
		je Einwohner	5,66	9,20	38,12
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	15.000	10,00
		je Einwohner	0,00	1,06	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 34</b>		<b>80.000</b>	<b>145.000</b>	<b>530.720,00</b>
		je Einwohner	<b>5,66</b>	<b>10,26</b>	<b>38,12</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		31.700	389.000	1.200,00
		je Einwohner	2,24	27,52	0,09
	<b>Summe Gruppe 35</b>		<b>31.700</b>	<b>389.000</b>	<b>1.200,00</b>
		je Einwohner	<b>2,24</b>	<b>27,52</b>	<b>0,09</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund		300.000	1.396.100	706.000,00
		je Einwohner	21,22	98,77	50,71
361	vom Land		300.000	888.000	291.761,60
		je Einwohner	21,22	62,82	20,96
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.600	106.300	6.548,20
		je Einwohner	3,30	7,52	0,47
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	-94.100	50.000,00
		je Einwohner	0,00	-6,66	3,59
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		6.100	136.300	22.604,57
		je Einwohner	0,43	9,64	1,62

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>652.700</b>	<b>2.432.600</b>	<b>1.076.914,37</b>
	je Einwohner	<b>46,18</b>	<b>172,10</b>	<b>77,35</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
3708	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	994.000	766.900	802.182,27
	je Einwohner	70,32	54,26	57,62
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>994.000</b>	<b>766.900</b>	<b>802.182,27</b>
		je Einwohner	<b>70,32</b>	<b>54,26</b>	<b>57,62</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>		<b>2.817.600</b>	<b>4.733.800</b>	<b>3.391.602,84</b>
		je Einwohner	<b>199,33</b>	<b>334,90</b>	<b>243,61</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>		<b>26.116.100</b>	<b>27.337.400</b>	<b>24.472.180,00</b>
		je Einwohner	<b>1.847,62</b>	<b>1.934,02</b>	<b>1.757,81</b>
	<b>A u s g a b e n</b>				
4	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		72.500	73.400	81.542,38
		je Einwohner	5,13	5,19	5,86
	<b>Summe Gruppe 40</b>		<b>72.500</b>	<b>73.400</b>	<b>81.542,38</b>
		je Einwohner	<b>5,13</b>	<b>5,19</b>	<b>5,86</b>
41	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamten und Beamte		477.500	431.800	456.012,68
		je Einwohner	33,78	30,55	32,75
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		6.900	5.300	5.230,10
		je Einwohner	0,49	0,37	0,38
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.959.200	2.825.900	2.603.141,61
		je Einwohner	209,35	199,92	186,98
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		53.700	53.900	49.984,54
		je Einwohner	3,80	3,81	3,59

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 41</b>		<b>3.497.300</b>	<b>3.316.900</b>	<b>3.114.368,93</b>
		je Einwohner	<b>247,42</b>	<b>234,66</b>	<b>223,70</b>
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		13.900	12.700	12.608,85
		je Einwohner	0,98	0,90	0,91
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 42</b>		<b>13.900</b>	<b>12.700</b>	<b>12.608,85</b>
		je Einwohner	<b>0,98</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamten und Beamte		340.000	309.900	292.958,81
		je Einwohner	24,05	21,92	21,04
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		242.900	240.100	218.207,68
		je Einwohner	17,18	16,99	15,67
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 43</b>		<b>582.900</b>	<b>550.000</b>	<b>511.166,49</b>
		je Einwohner	<b>41,24</b>	<b>38,91</b>	<b>36,72</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>				

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
440	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		587.700	558.600	509.169,02
		je Einwohner	41,58	39,52	36,57
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 44</b>		<b>587.700</b>	<b>558.600</b>	<b>509.169,02</b>
		je Einwohner	<b>41,58</b>	<b>39,52</b>	<b>36,57</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		87.000	57.400	99.473,64
		je Einwohner	6,15	4,06	7,15
	<b>Summe Gruppe 45</b>		<b>87.000</b>	<b>57.400</b>	<b>99.473,64</b>
		je Einwohner	<b>6,15</b>	<b>4,06</b>	<b>7,15</b>
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	756,08
		je Einwohner	0,11	0,11	0,05
	<b>Summe Gruppe 46</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>756,08</b>
		je Einwohner	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,05</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		<b>4.842.800</b>	<b>4.570.500</b>	<b>4.329.085,39</b>
		je Einwohner	<b>342,61</b>	<b>323,35</b>	<b>310,95</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.900	344.500	331.714,77
	je Einwohner	26,81	24,37	23,83
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	636.000	488.000	501.594,57
	je Einwohner	44,99	34,52	36,03
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.000	119.500	121.776,23
	je Einwohner	9,06	8,45	8,75
53	Mieten und Pachten	1.879.800	1.515.000	1.510.886,05
	je Einwohner	132,99	107,18	108,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.962.500	1.869.600	1.809.627,03
	je Einwohner	138,84	132,27	129,98
55	Haltung von Fahrzeugen	40.900	41.000	48.200,60
	je Einwohner	2,89	2,90	3,46
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	61.400	55.300	38.747,16
	je Einwohner	4,34	3,91	2,78
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>	<b>5.087.500</b>	<b>4.432.900</b>	<b>4.362.546,41</b>
	je Einwohner	<b>359,92</b>	<b>313,61</b>	<b>313,36</b>
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.716.100	1.585.900	1.548.993,55
	je Einwohner	121,41	112,20	111,26
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>	<b>1.716.100</b>	<b>1.585.900</b>	<b>1.548.993,55</b>
	je Einwohner	<b>121,41</b>	<b>112,20</b>	<b>111,26</b>
639	Schülerbeförderungskosten	263.300	232.400	217.445,32
	je Einwohner	18,63	16,44	15,62

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		114.700	119.000	114.268,35
		je Einwohner	8,11	8,42	8,21
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>		<b>114.700</b>	<b>119.000</b>	<b>114.268,35</b>
		je Einwohner	<b>8,11</b>	<b>8,42</b>	<b>8,21</b>
65	Geschäftsausgaben		263.600	316.500	236.615,69
		je Einwohner	18,65	22,39	17,00
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>		<b>263.600</b>	<b>316.500</b>	<b>236.615,69</b>
		je Einwohner	<b>18,65</b>	<b>22,39</b>	<b>17,00</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel		3.600	3.700	5.166,50
		je Einwohner	0,25	0,26	0,37
661	Sonstige		17.500	17.800	16.830,88
		je Einwohner	1,24	1,26	1,21
	<b>Summe Gruppe 66</b>		<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.997,38</b>
		je Einwohner	<b>1,49</b>	<b>1,52</b>	<b>1,58</b>
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>		<b>399.400</b>	<b>457.000</b>	<b>372.881,42</b>
		je Einwohner	<b>28,26</b>	<b>32,33</b>	<b>26,78</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund		31.200	27.200	26.585,83
		je Einwohner	2,21	1,92	1,91
671	an Land		3.500	4.000	4.050,80
		je Einwohner	0,25	0,28	0,29
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.300	50.400	31.724,31
		je Einwohner	3,56	3,57	2,28

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		2.500	11.900	3.845,11
		je Einwohner	0,18	0,84	0,28
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 67</b>		<b>87.500</b>	<b>93.500</b>	<b>66.206,05</b>
		je Einwohner	<b>6,19</b>	<b>6,61</b>	<b>4,76</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	82.100,00
		je Einwohner	5,81	5,81	5,90
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	8,89	8,89	9,02
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**

Einwohnerzahl 2016 14.135

Einwohnerzahl 2015 14.135

Einwohnerzahl 2014 13.922

**3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>207.700</b>	<b>207.700</b>	<b>207.700,00</b>
	je Einwohner	<b>14,69</b>	<b>14,69</b>	<b>14,92</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	16.900	517.474,34
	je Einwohner	0,00	1,20	37,17
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>517.474,34</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>37,17</b>
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	<b>7.761.500</b>	<b>7.026.300</b>	<b>7.293.247,09</b>
	je Einwohner	<b>549,10</b>	<b>497,09</b>	<b>523,86</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	610.800	555.800	462.576,94
	je Einwohner	43,21	39,32	33,23
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>610.800</b>	<b>555.800</b>	<b>462.576,94</b>
	je Einwohner	<b>43,21</b>	<b>39,32</b>	<b>33,23</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		116.000	102.400	114.780,00
		je Einwohner	8,21	7,24	8,24
713	an Zweckverbände und dgl.		2.675.300	2.733.400	2.101.616,45
		je Einwohner	189,27	193,38	150,96
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		55.600	45.600	45.600,00
		je Einwohner	3,93	3,23	3,28
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	100	0,00
		je Einwohner	0,00	0,01	0,00
717	an private Unternehmen		768.100	725.200	710.348,43
		je Einwohner	54,34	51,31	51,02
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 71</b>		<b>3.615.000</b>	<b>3.606.700</b>	<b>2.972.344,88</b>
		je Einwohner	<b>255,75</b>	<b>255,16</b>	<b>213,50</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 74</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 75</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 76</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 77</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
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	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>4.225.800</b>	<b>4.162.500</b>	<b>3.434.921,82</b>
	je Einwohner	<b>298,96</b>	<b>294,48</b>	<b>246,73</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
800	an Bund	1.100	1.200	1.133,83
	je Einwohner	0,08	0,08	0,08
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	310.400	332.900	307.797,99
	je Einwohner	21,96	23,55	22,11
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>311.500</b>	<b>334.100</b>	<b>308.931,82</b>
	je Einwohner	<b>22,04</b>	<b>23,64</b>	<b>22,19</b>
81	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbesteuerumlage	653.000	536.700	752.708,54
	je Einwohner	46,20	37,97	54,07
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>653.000</b>	<b>536.700</b>	<b>752.708,54</b>
	je Einwohner	<b>46,20</b>	<b>37,97</b>	<b>54,07</b>
82	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			

**Gesamtplan**

Einwohnerzahl 2016 14.135

Einwohnerzahl 2015 14.135

**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
831	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.737.600	4.635.700	4.381.777,32
	je Einwohner	335,17	327,96	314,74
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>4.737.600</b>	<b>4.635.700</b>	<b>4.381.777,32</b>
	je Einwohner	<b>335,17</b>	<b>327,96</b>	<b>314,74</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	7.000	10.000	14.222,90
	je Einwohner	0,50	0,71	1,02
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.222,90</b>
	je Einwohner	<b>0,50</b>	<b>0,71</b>	<b>1,02</b>

**Gesamtplan**

**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
 Einwohnerzahl 2015 14.135  
 Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.025.000	976.500	946.623,06
		je Einwohner	72,52	69,08	67,99
	<b>Summe Gruppe 86</b>		<b>1.025.000</b>	<b>976.500</b>	<b>946.623,06</b>
		je Einwohner	<b>72,52</b>	<b>69,08</b>	<b>67,99</b>
89	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		164.400	1.622.700	1.241.689,19
		je Einwohner	11,63	114,80	89,19
	<b>Summe Gruppe 89</b>		<b>164.400</b>	<b>1.622.700</b>	<b>1.241.689,19</b>
		je Einwohner	<b>11,63</b>	<b>114,80</b>	<b>89,19</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>		<b>6.898.500</b>	<b>8.115.700</b>	<b>7.645.952,83</b>
		je Einwohner	<b>488,04</b>	<b>574,16</b>	<b>549,20</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>23.728.600</b>	<b>23.875.000</b>	<b>22.703.207,13</b>
		je Einwohner	<b>1.678,71</b>	<b>1.689,07</b>	<b>1.630,74</b>
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		12.600	100	0,00
		je Einwohner	0,89	0,01	0,00
	<b>Summe Gruppe 90</b>		<b>12.600</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,89</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
91	<b>Zuführung an Rücklagen</b>				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2016 14.135

Einwohnerzahl 2015 14.135

Einwohnerzahl 2014 13.922

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	11.100	11.100	48.506,41
	je Einwohner	0,79	0,79	3,48
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>48.506,41</b>
	je Einwohner	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>3,48</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
920	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		0	12.600	0,00
		je Einwohner	0,00	0,89	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		271.000	815.700	274.061,43
		je Einwohner	19,17	57,71	19,69
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>271.000</b>	<b>828.300</b>	<b>274.061,43</b>
		je Einwohner	<b>19,17</b>	<b>58,60</b>	<b>19,69</b>
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen, davon</b>				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		245.000	0	23.051,87
		je Einwohner	17,33	0,00	1,66

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 14.135  
 Einwohnerzahl 2015 14.135  
 Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)	102.000	0	1.640,91
	je Einwohner	7,22	0,00	0,12
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	160.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	11,49
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	25.000	375.800	44.496,77
	je Einwohner	1,77	26,59	3,20
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	230.000	0,00
	je Einwohner	0,00	16,27	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	714.400	1.272.400	524.267,64
	je Einwohner	50,54	90,02	37,66
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	375.100	1.006.400	1.366.172,33
	je Einwohner	26,54	71,20	98,13
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	20.000	5.000	2.168,29
	je Einwohner	1,41	0,35	0,16
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	10.000	0	0,00
	je Einwohner	0,71	0,00	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>1.491.500</b>	<b>2.889.600</b>	<b>2.121.797,81</b>
	je Einwohner	<b>105,52</b>	<b>204,43</b>	<b>152,41</b>

**Gesamtplan**

Einwohnerzahl 2016 14.135

Einwohnerzahl 2015 14.135

Einwohnerzahl 2014 13.922

**3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
9708	an Bund	5.300	5.300	5.231,75
	je Einwohner	0,37	0,37	0,38
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	1.008.600	960.100	930.103,74
	je Einwohner	71,35	67,92	66,81
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>1.013.900</b>	<b>965.400</b>	<b>935.335,49</b>
	je Einwohner	<b>71,73</b>	<b>68,30</b>	<b>67,18</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000	11.901,70
		je Einwohner	0,85	0,85	0,85
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		5.500	27.300	0,00
		je Einwohner	0,39	1,93	0,00
	<b>Summe Gruppe 98</b>		<b>17.500</b>	<b>39.300</b>	<b>11.901,70</b>
		je Einwohner	<b>1,24</b>	<b>2,78</b>	<b>0,85</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2016 14.135  
Einwohnerzahl 2015 14.135  
Einwohnerzahl 2014 13.922

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>2.817.600</b>	<b>4.733.800</b>	<b>3.391.602,84</b>
	je Einwohner	<b>199,33</b>	<b>334,90</b>	<b>243,61</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>26.546.200</b>	<b>28.608.800</b>	<b>26.094.809,97</b>
	je Einwohner	<b>1.878,05</b>	<b>2.023,97</b>	<b>1.874,36</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.100.000	1.095.000	167.500		

# **I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m** **2015 – 2019**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
<b>020</b>	<b><u>Hauptamt</u></b>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	3	10	5	5	5	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	11	11	11	0	-
<b>MN 003</b>	<b>Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage</b>	70	70	-	-	-	-	-	-
<b>MN 010</b>	<b>Umstellung Exchange-Server</b>	10	10	-	-	-	-	-	-
<b>MN 012</b>	<b>Erwerb ESX-Server</b>	17	-	17	-	-	-	-	-
<b>MN 013</b>	<b>Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe</b>	4	-	3	-	1	-	-	-
<b>MN 014</b>	<b>Übernahme der Telefonanlage</b>	3	-	3	-	-	-	-	-
<b>MN 015</b>	<b>Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)</b>	21	-	-	21	-	-	-	-
<b>MN 016</b>	<b>Erwerb Anlagenbuchhaltung</b>	14	-	-	14	-	-	-	-
<b>MN 017</b>	<b>Erwerb Technik Ratssaal</b>	25	-	-	-	25	-	-	-
<b>MN 018</b>	<b>Möblierung Ratssaal/Zuhörerstühle</b>	75	-	-	-	-	50	25	-
<b>MN 019</b>	<b>Energetische Sanierung Rathaus</b>	45	-	-	-	5	10	30	-
<b>130</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	35	35	40	40	40	-
	Erwerb Digitalfunk	128	27	-	68	33	-	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</b>	<b>22</b>	-	-	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-
	<b>Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)</b>	<b>51</b>	-	-	<b>34</b>	<b>17</b>	-	-	-
<b>MN 003</b>	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	196	161	-	35	-	-	-	-
<b>MN 006</b>	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	90	90	-	-	-	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MN 007</b>	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	642	-	642	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>			<b>100</b>	-	-	-	-	-
	<b>Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG</b>			<b>400</b>	-	-	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"</b>			<b>15</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 009</b>	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	32	32	-	-	-	-	-	-
<b>MN 010</b>	Beschaffung MTW (Jugendfeuerwehr)	10	-	-	10	-	-	-	-
<b>MN 011</b>	Dachsanie rung	350	-	-	210	140	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
<b>160</b>	<b><u>Rettungsdienst</u></b>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	8	-	-	6	2	-	-	-
<b>230</b>	<b><u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u></b>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	250	160	25	25	20	20	0	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,- €)	98	98	-	-	-	-	-	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	25	20	5	0	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
<b>MN 004</b>	Neuausstattung PC-Räume	40	-	20	20	0	-	-	-
<b>MN 009</b>	Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12	12	-	-	-	-	-	-
<b>MN 010</b>	Erneuerung Sporthallenboden	102	-	-	102	-	-	-	-
<b>231</b>	<b><u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u></b>								
<b>MN 001</b>	<b>Bau- u. Planungskosten, Beregnungsanlage</b>	30	30	-	-	-	-	-	-
<b>MN 002</b>	<b>Zaunbau Bolzplatz LG</b>	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>3211</b>	<b><u>Stadtarchiv</u></b>								
(bisher im UA 320)	Herstellung von Archivräumen	160	160	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Bund</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	-	-	-	-	-	-
<b>350</b>	<b><u>Volkshochschule</u>, Erweiterung EDV-Anlage</b>	4	-	4	-	-	-	-	-
<b>352</b>	<b><u>Stadtbücherei</u></b>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	1	1	1	0	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	2	2	2	2	-
	Erwerb von Medien	-	-	26	25	25	25	25	-
	<b>Zuschuss Kreis</b>	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-
	<b>Zuschuss Büchereinzentrale</b>	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-
<b>MN 002</b>	Energetische Sanierung	35	-	-	-	5	30	-	-
<b>4361</b>	<b><u>Unterbringung von Flüchtlingen</u></b>								
<b>MN 01</b>	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Schulstr.	215	-	215	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>25</b>	-	<b>25</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 02</b>	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Riemannstr.	53	-	53	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>25</b>	-	<b>25</b>	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
<b>4602</b>	<b><u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u></b>								
<b>MN 005</b>	<b>Fenstererneuerung Jobcenter</b>	102	45	57	-	-	-	-	-
<b>MN 006</b>	<b>Lüftungsanlage in der Gaststätte</b>	35	35	-	-	-	-	-	-
<b>MN 007</b>	<b>Umbau Gebäudeteil 1</b>	40	-	40	-	-	-	-	-
<b>MN 008</b>	<b>Sanierung der WC-Anlagen</b>	36	-	-	-	36	-	-	-
<b>MN 009</b>	<b>Sanierung der Außentreppeanlage</b>	10	-	10	-	-	-	-	-
<b>MN 010</b>	<b>Lüftungsanlage Dusch-u. Umkleieräume</b>	120	-	-	-	-	60	60	-
<b>4640</b>	<b><u>Kindergarten Domhof</u></b>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MN 008</b>	<b>Erneuerung Hebeschiebetüren</b>	25	-	-	25	-	-	-	-
<b>4644</b>	<b><u>Montessori Kinderhaus</u></b>								
	Zuschuss "Bau einer zweite Krippengruppe"	27	-	27	-	-	-	-	-
<b>468</b>	<b><u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u></b>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	10	20	-	-	-	-
<b>560</b>	<b><u>Sportplatz Riemannstraße</u></b>								
<b>MN 001</b>	Erneuerung Kunstrasenplatz	230	-	230	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung EU-Mittel</i></b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Kostenanteile Dritter</i></b>	<b>130</b>	-	<b>130</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 002</b>	Erneuerung Tennenlaufbahn	100	-	-	-	100	-	-	-
<b>580</b>	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	-	-	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	0	-
<b>610</b>	<b><u>Ort- und Regionalplanung</u></b>								
	<b><i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i></b>	<b>3.943</b>	<b>3.893</b>	<b>50</b>	-	-	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	515	365	30	30	30	30	30	-
<b>MN 001</b>	<b><u>Stadt-Umland-Konzept</u></b>								
	Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung des Landes</i></b>	<b>35</b>	<b>35</b>	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
MN 002	<b>Wohnungsmarkt-Konzept</b>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	-	-	-	-	-	-
MN 003	<b>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</b>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	8669	1065	1.241	684	1.427	2.357	1.895	0
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>2890</b>	<b>390</b>	<b>483</b>	<b>150</b>	<b>469</b>	<b>775</b>	<b>623</b>	<b>0</b>
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>2890</b>	<b>390</b>	<b>333</b>	<b>300</b>	<b>469</b>	<b>775</b>	<b>623</b>	<b>0</b>
MN 004	<b>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</b>	4	3	1	-	-	-	-	-
MN 005	<b>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</b>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	475	-	-	-	122	152	201	0
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>156</b>	-	-	-	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>156</b>	-	-	-	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
615	<b>städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</b>								
MN 003	Marktplatzbegrünung	40	40	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung von Privaten (Dritter)</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	-	-	-	-	-	-
620	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
	<b>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</b>	<b>431</b>	<b>311</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	203	143	12	12	12	12	12	-
630	<b>Gemeindestraßen</b>								
MN 001	<b>Ablösung Einstellplätze</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	-	<b>32</b>	-	-	-	-
MN 005	<b>Planung/Neubau stadteigener Brücken</b>	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 008	<b>Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu</b>	480	356	69	55	-	-	-	-
MN 012	<b>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</b>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-
MN 020	<b>Umgestaltung/Ausbau Marktplatz</b>	165	165	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Förderung)</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	-	-	-	-	-	-
MN 022	<b>Umbau "Ziethener Straße"</b>	69	69	-	-	-	-	-	-
MN 033	<b>Uferpromenade 'Reeperbahn'</b>	110	-	-	-	110	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
MN 038	Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)	75	75	-	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	9.438	937	300	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	<b>3.324</b>	<b>2261</b>	<b>913</b>	<b>150</b>	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	<b>2.057</b>	<b>2057</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	<b>1.456</b>	<b>1550</b>	<b>-94</b>	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	-	<b>389</b>	-	-	-	-	-
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	127	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	<b>95</b>	-	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	166	80	-	-	86	-	-	-
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	<b>275</b>	-	-	-	-	-	-	-
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	50	50	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
MN 082	Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	14	14	-	-	-	-	-	-
MN 085	Knotenpunkt "Unter d. Linden/Töpferstr." - ÖPNV-Maßn.	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 087	Shared Space	1	-	1	-	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	-	-	20	20	-	-	-
670	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung	238	121	-	20	40	57	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	-	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	37	32	5	-	-	-	-	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	<b>3.064</b>	<b>2.664</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	-
	Erwerb von Grundstücken (KAG-Beiträge)	13	-	13	-	-	-	-	-
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	13	-	-	10	-	-	50	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
910	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>								
	<b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>								
	<b><i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i></b>	<b>12.215</b>	<b>6.429</b>	<b>965</b>	<b>1.014</b>	<b>1.051</b>	<b>1.076</b>	<b>1.680</b>	-
	<b><i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i></b> (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	<b>125</b>	<b>70</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	-
	<b><i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-	-	-	-	-	-
	<b><i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i></b> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	<b>96</b>	<b>96</b>	-	<b>10</b>	-	-	<b>50</b>	-
	<b><i>Kreditaufnahme</i></b>	<b>14.906</b>	<b>10.732</b>	<b>767</b>	<b>994</b>	<b>1.150</b>	<b>1.095</b>	<b>168</b>	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (vorausgezahlte Nutzungsentgelte)	12	-	-	12	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	11.402	6.273	965	1.014	1.051	1.076	1.023	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	184	129	11	11	11	11	11	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe der Einnahmen</b>	-	-	<b>4.733</b>	<b>2.818</b>	<b>3.368</b>	<b>3.954</b>	<b>3.408</b>	-
	<b>Summe der Ausgaben</b>	-	-	<b>4.733</b>	<b>2.818</b>	<b>3.368</b>	<b>3.954</b>	<b>3.408</b>	-
<b>Defizit</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	

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**

## **2015 – 2019**

**(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	2015	2016	2017	2018	2019
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.146	2.212	2.234	2.256	2.279
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>5.546</b>	<b>5.712</b>	<b>5.734</b>	<b>5.756</b>	<b>5.779</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.764	4.907	5.152	5.410	5.680
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528	554	571	531	547
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>5.292</b>	<b>5.461</b>	<b>5.723</b>	<b>5.941</b>	<b>6.227</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	229	232	235	240	245
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>229</b>	<b>232</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>245</b>
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.585	4.838	5.274	5.432	5.758
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>4.585</b>	<b>4.838</b>	<b>5.274</b>	<b>5.432</b>	<b>5.758</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	442	457	470	484	498
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16.094</b>	<b>16.700</b>	<b>17.436</b>	<b>17.853</b>	<b>18.507</b>

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

<b>Gruppierungs- Nummer</b>	<b>Einnahme- bzw. Ausgabeart</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmehn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	574 360	623 769	630 750	633 760	635 770
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>3.553</b>	<b>3.919</b>	<b>3.783</b>	<b>3.791</b>	<b>3.800</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	174	103	140	142	145
161, 171	vom Land	127	139	130	130	130
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.854	3.265	3.100	3.105	3.110
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	398	412	413	414	415
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>4.487</b>	<b>5.311</b>	<b>5.163</b>	<b>5.184</b>	<b>5.205</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
20	Zinseinnahmen	8	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.371	656	770	770	770
23	Schuldendiensthilfen	186	181	176	171	166
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	458	443	443	443	443
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>2.023</b>	<b>1.288</b>	<b>1.397</b>	<b>1.392</b>	<b>1.387</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>22.604</b>	<b>23.299</b>	<b>23.996</b>	<b>24.429</b>	<b>25.099</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	976	1.025	1.062	1.087	1.691
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	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	10	0	0	50
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	169	104	104	104	104
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	389	32	0	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
360	vom Bund	1.396	300	509	825	689
361	vom Land	888	300	509	825	689
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	106	47	28	12	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	42	6	6	6	6
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>2.432</b>	<b>653</b>	<b>1.052</b>	<b>1.668</b>	<b>1.395</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>					
	<b><u>davon:</u></b>					
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	767	994	1.150	1.095	168
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
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>767</b>	<b>994</b>	<b>1150</b>	<b>1095</b>	<b>168</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>4.733</b>	<b>2.818</b>	<b>3.368</b>	<b>3.954</b>	<b>3.408</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>27.337</b>	<b>26.117</b>	<b>27.364</b>	<b>28.383</b>	<b>28.507</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>4.570</b>	<b>4.843</b>	<b>4.916</b>	<b>4.989</b>	<b>5.064</b>
<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.708	7.466	7.503	7.541	7.579
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	94	87	90	95	100
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
691	Kosten der Unterkunft	17	0	0	0	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>7.027</b>	<b>7.761</b>	<b>7.801</b>	<b>7.844</b>	<b>7.887</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	556	611	615	620	625

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
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	2.836	2.791	2.981	2.965	2.956
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	56	56	56	56
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	725	768	770	775	780
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>3.607</b>	<b>3.615</b>	<b>3.807</b>	<b>3.796</b>	<b>3.792</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>4.163</b>	<b>4.226</b>	<b>4.422</b>	<b>4.416</b>	<b>4.417</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	334	311	322	323	323
810	Gewerbsteuerumlage	537	653	653	653	653
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.636	4.738	4.800	4.850	4.900
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	7	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	976	1.025	1.062	1.087	1.691
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.622	165	430	417	157
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>8.115</b>	<b>6.899</b>	<b>7.274</b>	<b>7.337</b>	<b>7.731</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>23.875</b>	<b>23.729</b>	<b>24.413</b>	<b>24.586</b>	<b>25.099</b>
	<b>Fehlbedarf</b>	<b>-1.271</b>	<b>-430</b>	<b>-417</b>	<b>-157</b>	<b>0</b>
	<i>strukturell</i>	<i>206</i>	<i>-265</i>	<i>13</i>	<i>260</i>	<i>157</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	12	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
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)	11	11	11	11	11
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>					
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	27	6	2	0	0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	12	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	816	271	171	158	96
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>828</b>	<b>271</b>	<b>171</b>	<b>158</b>	<b>96</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	2.890	1.492	2.121	2.697	2.266
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>					
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 Zweck- verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver- bände 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	960	1.009	1.046	1.071	1.018
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	2015	2016	2017	2018	2019
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>965</b>	<b>1.014</b>	<b>1.051</b>	<b>1.076</b>	<b>1.023</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>4.733</b>	<b>2.818</b>	<b>3.368</b>	<b>3.954</b>	<b>3.408</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>28.608</b>	<b>26.547</b>	<b>27.781</b>	<b>28.540</b>	<b>28.507</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
<b>0 - 3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>27.337</b>	<b>26.117</b>	<b>27.364</b>	<b>28.383</b>	<b>28.507</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>28.608</b>	<b>26.547</b>	<b>27.781</b>	<b>28.540</b>	<b>28.507</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)</b>	<b>-1.271</b>	<b>-430</b>	<b>-417</b>	<b>-157</b>	<b>0</b>

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2015	2016	2017	2018	2019
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	37	57	47	76	60
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	677	364	215	40	40
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>714</b>	<b>421</b>	<b>262</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
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)	50	147	20	20	0
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
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>50</b>	<b>147</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	32	27	32	57	26
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>26</b>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2015	2016	2017	2018	2019
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	268	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	145	45	36	60	60
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>413</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u></b>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	230	0	100	0	0
58, 59	Übriges	10	10	10	5	0
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen:</b>	<b>240</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>					
63 - 66	Straßen	1.006	375	216	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	1.289	746	1.630	2.609	2.138
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>	<b>2.295</b>	<b>1.121</b>	<b>1.846</b>	<b>2.609</b>	<b>2.138</b>

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2015	2016	2017	2018	2019
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u></b>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
		-----				
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		=====				
<b>8</b>	<b><u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	13	10	0	0	50
		-----				
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen:</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
		=====				
<b>0 - 8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>3.757</b>	<b>1.781</b>	<b>2.306</b>	<b>2.867</b>	<b>2.374</b>
		=====				

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

# **S t e l l e n p l a n 2016**

**(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 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
		<b><u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u></b>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	0,9	6	-	0,9	6	-	0,9	6	35 Wochenstunden
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
		<b><u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u></b>										
4	4	Oberamtsrat/-amtsrätin	1	-	A 13	-	-	-	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende/r Beamter/in
		<b><u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u></b>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	10	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6		0,5	6	
9	11	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	1	-	A 10	1	-	A 11	
10	12	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,5	9	IT-Mitarbeiter
		<b><u>Stadtbücherei</u></b>										
11	37	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
12	38	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
13	39	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	40	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 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 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.20154			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
		<b><u>Fachdienst 2 - Finanzen</u></b>										
15	41	Amtsrat	1	-	A 12	1	-	A 12	1	-	A 12	Fachdienstleitung
16	42	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	Haushaltssachbearb.
17	43	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<b><u>Steuern und Abgaben</u></b>										
18	44	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
19	45	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	20 Wochenstunden
		<b><u>Stadtkasse</u></b>										
20	46	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Kassenverwalterin
21	47	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	48	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)
		<b><u>Fachdienst 3 - Bürgerdienste</u></b>										
23	13	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	1	-	A 9	Asyl-, Flüchtlingsaufgaben
		<b><u>Empfangsbereich</u></b>										
24	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
25	24	Verw.-Angestellter	-	0,5	5	-	-	-	-	0,5	5	19,5 Wochenstunden
		<b><u>Ordnungswesen</u></b>										
26	15	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
27	16	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	-	-	-	1	8	
28	17	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
29	18	Verw.-Angestellter	-	0,75	6	-	0,75	6	-	0,75	6	29,25 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 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
30	19	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
31	20	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
32	21	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
33	22	Verkehrsüberwacherin (Überw. Winterräumpflicht)	-	0,25	3	-	-	-	-	-	-	- 10,5 Wochenstunden (Übertragung auf lfd. Nr. 43)
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
34	25	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
35	26	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,72	6	
		<u>Standesamt</u>										
36	27	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
37	-	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	1	8	Neubesetzung ab 04/2016
		<u>Sozialwesen</u>										
38	29	Verw.-Angestellte (vom 11.12.2015 bis 10.12.2016 zunächst befristet mit 32 W.-Stunden, danach wieder Vollzeit mit 39 W.-Stunden)	-	1	9	-	1	9	-	1	9	SB-Leitung ab 01/2016 (Zulage E10 bis Stellenbewert.)
39	28	Verw.-Angestellte	-	0,5	9	-	0,5	9	-	0,5	9	zzt. 15 Wochenstunden (19,5 Std. ab 05/2016)
40	30	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
41	31	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	SB Wohngeld/BuT
42	32	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	9	zzt. 19,5 W.-Stunden
43	33	Verw.-Angestellter	-	0,5	8	-	-	-	-	0,88	8	SB Asylbewerber (34,5 Std.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
44	34	Flüchtlingskoordinatorin	-	0,5	5	-	-	-	-	1	6	(zu je 50% für städtische und schulische Belange)
45	35	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
46	36	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
47	37	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
48	38	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
		<b>Fachbereich 4 Verwaltung</b>										
49	49	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiter
		<u>Schule und Sport</u>										
50	50	Verw.-Angestellte	-	0,72	9	-	0,72	9	-	0,72	9	28 Wochenstunden
51	51	Stadtoberinspektorin	-	-	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	-	0,82	6	-	0,82	6	-	0,82	6	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
54	54	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
55	55	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
56	56	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	-	-	-	1	10	(Einsatz mit bis zu 50 % Arbeitszeitanteil an anderen Schulen)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
		<u>Jugendpflege</u>										
57	57	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
58	58	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
59	59	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
60	60	Kindergartenleiterin	-	1	S 10	-	1	S 10	-	1	S 10	
61	61	Erzieherin	-	0,9	S 6	-	0,9	S 6	-	0,9	S 6	35 Wochenstunden
62	62	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
63	63	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung 24,5 Std. (01.11.2015 - 31.07.2016)
64	64	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	39 Wochenstunden
65	65	Kinderpflegerin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
66	66	Kinderpflegerin	-	0,65	S 6	-	0,65	S 6	-	0,65	S 6	25,33 Wochenstunden (+ 8,5 Std. Elternzeitvertr.)
67	67	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
68	68	Erzieherin	-	0,67	S 6	-	0,67	S 6	-	0,67	S 6	26 Wochenstunden (+ 6,0 Std. Elternzeitvertr.)
69	69	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	10,13 Wochenstunden
70	70	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	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2016	St. Pl. 2015											
72	72	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung (01.08.2015 - 31.07.2016)
73	73	Erzieherin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
<b>Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b>												
74	74	Oberbaurat	1	-	A 14	-	-	-	1	-	A 14	Fachbereichsleitung
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	78	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
78	79	Verw.-Angestellte	-	0,78	6	-	0,78	6	-	0,78	6	30,4 Wochenstunden
79	80	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 25 Wochenstunden
80	81	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
81	82	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
82	83	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u>												
83	84	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
84	85	Bauzeichnerin	-	0,68	6	-	0,68	6	-	0,68	6	26,6 Wochenstunden
85	86	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,47	6	18,23 Wochenstunden
86	87	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015			tatsächliche Besetzung am 30.06.2015			Stellenplan 2016			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
87	88	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	(zu je 50% Hochbau und Tiefbau)
88	89	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
<b><u>Dienstleistungen für Dritte</u></b>												
89	90	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
90	91	Stadtoberinspektor	1	-	A 10	-	-	-	-	-	-	
<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>			10	79	-	8	72	-	9	79	-	Lfd. Nr. 11 - 14 Lfd. Nr. 45 - 47 Lfd. Nr. 48 Lfd. Nr. 54 - 56 Lfd. Nr. 57 Lfd. Nr. 58 - 59 Lfd. Nr. 60 - 73
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			10	64,40	-	8	58,85	-	9	66,02	-	
<b>Gesamt :</b>			<b>74,40</b>			<b>66,85</b>			<b>75,02</b>			
<b><u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u></b>												
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	
Feuerwehr			-	1	-	-	1	-	-	1	-	
Lbg. Gelehrtenschule			-	3	-	-	3	-	-	3	-	
Stadtjugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	
Abordnungen Diakonie			-	2	-	-	2	-	-	2	-	
städt. Kindergarten			-	14	-	-	14	-	-	14	-	
<b>Gesamtzahl der Stellen</b>			-	28	-	-	28	-	-	28	-	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			-	23,91	-	-	23,91	-	-	23,91	-	
<b>Gesamt :</b>			<b>23,91</b>			<b>23,91</b>			<b>23,91</b>			
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>												
Auszubildender Verwalt.-Fachangestellter			-	1	-	-	1	-	-	1	-	1 Ausb.-Beginn 01.08.2015

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2016	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
<b>Fachbereich 1 "Zentrale Steuerung und Bürgerdienste"</b>								
<b>Fachdienst 3 - Bürgerdienste</b>								
1	33	Ordnungswesen	Verkehrsüberwacherin	0,25 (- 10,5 Std.)	-	-	-	EG 3
2	37	Standesamt	Verw.-Angestellte/r	1,0 (+ 39,0 Std.)	-	-	EG 8	-
3	43	Sozialwesen	Verw.-Angestellter	0,25 (+ 10,5 Std.)	-	-	EG 8	-
4	44	Sozialwesen	Flüchtl.-Koordinatorin	0,62 (+ 24,0 Std.)	EG 5	EG 6	-	-
<b>Dienstleistungen für Dritte</b>								
5	90	RZ-Wirtschaftsbetriebe	Stadtoberinspektor	1,00 (- 41,0 Std.)	-	-	-	A 10

**Erläuterungen zur Veränderungsliste**

Zu lfd. Nr. 1 + 3: Erforderliche Stundenaufstockung für die Bearbeitung von Asylbewerberangelegenheiten bei lfd. Nr. 3 durch Umschichtung der Stundenanteile bei lfd. Nr. 1

Zu lfd. Nr. 2: Zwingend erforderliche Einstellung einer neuen (zweiten) Verwaltungskraft für das Standesamt.

Zu lfd. Nr. 4: Einrichtung einer Vollzeitstelle (vorher 15 W.-Stunden nach EG 5) als Flüchtlingskoordinatorin für die Betreuungs- und Integrationsarbeit.

Zu lfd. Nr. 5: Wegfall der unbesetzten Stelle zur Kompensierung des Stellenmehrbedarfes zu lfd. Nr. 3

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	
<b>A) Verwaltung</b>															
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
<b>Summe A</b>	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>9,0</b>
Vorjahr	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
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	<b>-1,0</b>
<b>B) Einrichtungen</b>															
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
<b>Summe B</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe A + B</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>
Vorjahr	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

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		
<b>A) Verwaltung</b>																	
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	<b>5,39</b>	-	<b>3,24</b>	1,92	-	<b>1,73</b>	-	-	<b>15,10</b>	17,10
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	-	<b>12,01</b>	13,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	3,0	9,04	<b>6,90</b>	0,0	<b>11,44</b>	2,92	0,0	<b>1,73</b>	1,08	0,00	<b>42,11</b>	<b>51,11</b>
Vorjahr	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
mehr	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,27</b>	-	<b>0,62</b>	-	-	-	-	-	<b>1,62</b>	<b>0,62</b>
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,27</b>	-	-	-	-
<b>B) Einrichtungen</b>																	
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	<b>23,91</b>	<b>23,91</b>
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	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>11,53</b>	<b>9,40</b>	<b>0,0</b>	<b>20,16</b>	<b>6,69</b>	<b>0,0</b>	<b>4,91</b>	<b>1,08</b>	<b>0,25</b>	<b>66,02</b>	<b>75,02</b>
Vorjahr	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
																<b>1,62</b>	<b>0,62</b>

# **Hebesatzsatzung**

**(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO-Kameral)**

**über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg (Hebesatzsatzung)**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.07.2015 (GVOBl. Schl.-H., Seite 200, 203), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuerergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01.04.2015 (BGBl. I, S. 434) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 14.12.2015 folgende Satzung erlassen:

**§ 1**

**Erhebungsgrundsatz**

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

**§ 2**

**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.

**§ 3**

**Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Ratzeburg, 23.12.2015

(Koch)  
Erster Stadtrat

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

**(gemäß § 2 Absatz 3 Ziffer 4 GemHVO-Kameral)**

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.753.415 und Erträgen in Höhe von € 5.755.182 mit einem Jahresgewinn von € 1.767 ab.

### 1. *Gebühren, Erlöse*

#### *Stadtentwässerung*

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2016. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

#### *Bauhof*

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Straßenreinigung*

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2016. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2016.

#### *Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte, der Sparte Stadtmarketing/Kultur, sowie die Erlöse aus dem Bereich der Allgemeinen Wirtschaftlichen Betätigung ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus den Parkautomaten, aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

### 2. *Anteil am Straßenoberflächenwasser*

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2016.

### 3. *Umsatzerlöse*

Um der Neudefinition der Gesetzeswortlaute des § 277 Abs. 1 HGB nachzukommen, werden die bis zum Jahr 2015 ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Nicht zu den Umsatzerlösen, sondern zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, gehören weiterhin die Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen oder der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden umgegliederten ausgewiesenen Erlösen zählen in den einzelnen Bereichen:

#### *Bauhof*

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

Die wesentlichen Erlöse sind Mieten, Pachten und Marktgebühren, sowie der Zuschuss zu den Öffentlichen Bedürfnisanstalten.

### 4. *Materialaufwand*

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2016 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

### 5. *Personalaufwand*

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2014. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2016 einbezogen.

### 6. *Abschreibungen*

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2014 und einer auf die Jahre 2015 und 2016 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

### 7. *Sonstige betriebliche Aufwendungen*

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

### 8. *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.755.182 EUR
die Aufwendungen	5.753.415 EUR
der Jahresgewinn	1.767 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.126.634 EUR
die Auszahlungen	2.126.634 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	477.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt<sup>1</sup>.

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

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

<sup>1</sup> nur bei Genehmigung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**E R F O L G S P L A N**  
für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016 Plan		2015 Plan		2014 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		5.516.641		5.451.411		5.345.997
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge		236.042		269.878		318.484
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
		5.752.682		5.721.289		5.664.481
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	469.530		489.780		480.210	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	691.024	1.160.554	689.250	1.179.030	671.468	1.151.677
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.594.600		1.556.600		1.359.797	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	453.800		445.000		410.271	
- davon für Altersversorgung € 132.200						
		2.048.400		2.001.600		1.770.069
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.436.789		1.438.950		1.435.936
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		876.749		835.238		1.058.789
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500		7.000		2.659	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.124	227.624	262.971	260.971	275.082	272.423
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.567		5.499		-24.414
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		800		600		490
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		1.767		4.899		-24.904

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**ERFOLGSÜBERSICHT**  
für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwendungen	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung					Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage)	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Straßen- reinigung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	980.280			667.000	87.500	66.500	159.280	
	b) Bezug von Betriebszweigen	180.274			33.842			146.432	
2. Entgelte		1.594.600			462.660	822.290	177.790	131.860	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		321.600			91.620	165.540	37.300	27.140	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		132.200			37.970	68.340	14.740	11.150	
5. Abschreibungen		1.436.789			1.246.174	100.406	35.487	54.722	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		230.124			209.918	7.753	886	11.567	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		800			300			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		876.749			379.429	151.490	115.523	230.307	
10. Summe 1 - 9		5.753.415			3.128.912	1.403.319	448.226	772.958	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		5.753.415			3.128.912	1.403.319	448.226	772.958	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	4.570.133			2.521.537	1.285.308	356.426	406.861	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000						250.000	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	55.600						55.600	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	368.834			368.834				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	91.800					91.800		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	236.042			236.042			0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	180.274				180.274			
15. Betriebserträge insgesamt		5.752.682			3.126.412	1.465.583	448.226	712.461	
16. Betriebsergebnis		-733			-2.500	62.264	0	-60.497	
17. Finanzerträge		2.500			2.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		1.767			0	62.264	0	-60.497	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**ERFOLGSÜBERSICHT**  
für das Wirtschaftsjahr 2016

ANLAGE

Aufwendungen  nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnis- anstalten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktiviere Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	159.280	61.000	8.280	68.900	21.100	
	b) Bezug von Betriebszweigen	146.432	74.253	11.722	10.500	49.957	
2. Entgelte		131.860	85.450	46.410			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		27.140	17.950	9.190			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		11.150	7.300	3.850			
5. Abschreibungen		54.722	6.481	23.076	3.755	21.409	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.567	11.567				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		230.307	129.714	40.388	20.764	39.440	
10. Summe 1 - 9		772.958	394.215	142.916	103.920	131.907	-----
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		772.958	394.215	142.916	103.920	131.907	-----
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	406.861	73.939	29.450	2.000	301.472	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.000				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	55.600			55.600		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		712.461	323.939	29.450	57.600	301.472	-----
16. Betriebsergebnis		-60.497	-70.276	-113.466	-46.320	169.565	-----
17. Finanzerträge							-----
18. Außerordentliches Ergebnis							-----
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							-----
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							-----
21. Unternehmensergebnis		-60.497	-70.276	-113.466	-46.320	169.565	-----

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN  
für das Wirtschaftsjahr 2016

	EINZAHLUNGEN BEZEICHNUNG	PLANANSATZ		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in TEUR	Erläuterungen
		2016 in EUR	2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse			2	
7	Abschreibungen	1.436.789	1.438.950	1.436	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0	
9	Kredite	477.000	640.000	0	
10	Sonstige Einzahlungen			163	
	Zuschüsse	94.100	338.583	0	
	Verminderung Kassenbestand	56.482	19.174	503	
	Spartengewinne	62.264	23.256	61	
	Summen	2.126.634	2.459.963	2.165	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 6

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen	2014 in TEUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
	2016 in EUR	2016 in EUR	2015 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				141			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	1 030.000		1.408.000	724	3.161.734	2.131.734	
	Straßenreinigung	8.500		46.500	24	78.752	70.252	
	Bauhof	64.200		93.000	80	237.181	172.981	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	47.000		51.000	64	161.697	114.697	
7	Tilgung von Krediten	819.980		837.023	957			
8	Sonstige Auszahlungen				91			
	Erhöhung Kassenbestand	96.457		6.082	0			
	Spartenverluste	60.497		18.357	86			
	Summen	2.126.634		2.459.963	2.165	3.639.364	2.489.664	

Rätzburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN  
für das Wirtschaftsjahr 2016

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse							
7 Abschreibungen	1.436.789			1.246.174	35.487	100.406	54.722
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	477.000			430.000			47.000
10 Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	94.100 56.482 62.264			94.100 707		62.264	55.775
	2.126.634	0	0	1.770.980	35.487	162.670	157.497
<b>Auszahlungen</b>							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.149.700			1.030.000	8.500	64.200	47.000
7 Tilgung von Krediten	819.980			740.980		29.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste	96.457 60.497				26.987	69.470	60.497
	2.126.634	0	0	1.770.980	35.487	162.670	157.497
Über- (+) / Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**V E R M Ö G E N S P L A N**  
 für das Wirtschaftsjahr 2016

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung	Ausgaben	2 0 1 4 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR	Über- tragene Mittel 2014 in EUR
	2 0 1 6 in EUR	2 0 1 6 in EUR	2 0 1 5 in EUR		7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadentwässerung									
1. Abwassersammlung		802.000		588.000	35.591	1.425.591	623.591		224.233
2. Schmutzwasserbehandlung		57.000		313.000	37.954	407.954	350.954		128.832
3. Niederschlagswasserbehandlung		80.000		440.000	641.022	1.161.022	1.081.022		116.233
4. Sonstiges		91.000		67.000	25.609	183.609	92.609		
<b>Stadentwässerung - Gesamtsumme</b>		<b>1.030.000</b>		<b>1.408.000</b>	<b>740.175</b>	<b>3.178.175</b>	<b>2.148.175</b>		<b>469.298</b>
Bauhof									
1. Fuhrpark		31.500		26.100	39.482	97.082	65.582		
2. Werkzeuge und Geräte		13.900		9.000	1.838	24.738	10.838		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.800		4.800	10.613	20.213	15.413		
4. Sonstiges		14.000		53.100	28.048	95.148	81.148		
<b>Bauhof - Gesamtsumme</b>		<b>64.200</b>		<b>93.000</b>	<b>79.981</b>	<b>237.181</b>	<b>172.981</b>		
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark				32.000	23.752	55.752	55.752		
2. Werkzeuge und Geräte		5.000		3.500		8.500	3.500		
3. Sonstiges		3.500		11.000		14.500	11.000		
<b>Straßenreinigung - Gesamtsumme</b>		<b>8.500</b>		<b>46.500</b>	<b>23.752</b>	<b>78.752</b>	<b>70.252</b>		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze		4.000				4.000			
2. Sonstiges		43.000		51.000	63.018	157.018	114.018		51.602
<b>Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme</b>		<b>47.000</b>		<b>51.000</b>	<b>63.018</b>	<b>161.018</b>	<b>114.018</b>		<b>51.602</b>
<b>Summe Gesamtbetrieb</b>		<b>1.149.700</b>		<b>1.598.500</b>	<b>906.927</b>	<b>3.655.127</b>	<b>2.505.427</b>		<b>520.900</b>

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2016 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2016 in EUR	Ausgaben 2015 in EUR		2014 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Stadtentwässerung</b>									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen	20.000				20.000			20.000
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf	15.000				15.000			14.000
	SPW 0 (Lübecker Straße): Erneuerung Kompostfilter	6.000				6.000			
	SPW 12 (Röpersberg) : Umverlegung ADL Röpersberg	50.000				50.000			
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System	11.000				11.000			
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	SPW 1 (Schlosswiese): Kompensationsanlage			6.000		6.000	6.000		
	verbleibende SPW: Störmeldeanlage			12.000		12.000	12.000		
	SPW 7 (Dreiangel) : Ersatz Pumpe 1+2			5.000		5.000	5.000		
	Reetdach Pumpenhaus Schlosswiese			15.000		15.000	15.000		
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): M+E-Technik				6.803	6.803	6.803		
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanalsanierung Röpersberg	150.000				150.000			
	Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000		500.000		1.000.000	500.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000	8.473	58.473	33.473		
	Kanalsanierung Seenkamp				547	547	547		
	Erschließung Aussenbereich Ravenskamp								110.000
Kanalverlegung									
	H.-Herzt-Str./Schoppe & Schulz				19.767	19.767	19.767		80.233
<b>Zwischensumme</b>		<b>802.000</b>		<b>588.000</b>	<b>35.591</b>	<b>1.425.591</b>	<b>623.591</b>		<b>224.233</b>

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2014 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR	
	2016 in EUR	2016 in EUR	2015 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Belebung P-Vorfällung	3.000				3.000			
	Spektralphotometer	6.000				6.000			
	Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)	6.000				6.000			
	Amtax inter 2 (Ersatz für Online- Messgerät am Ablauf KW)	16.000				16.000			12.000
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer	20.000		20.000		40.000	20.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Belebung: Ersatz Gebläse			160.000		160.000	160.000		
	Belebung: Ersatz 4 x O2-Messung			10.000		10.000	10.000		
	Belebung:P-Vorfällung: TS-Messung			3.000		3.000	3.000		
	Belebung:P-Vorfällung: Ersatz Fe-Dosierpumpe			4.000		4.000	4.000		
	Betriebsgebäude: Erneruerung Lamellenvorhänge, Klimagerät			5.000		5.000	5.000		
	Klärschlammintegrationsanlage			40.000		40.000	40.000		60.000
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer			5.000		5.000	5.000		
	Gebläsehaus: Dämmung Luftleitungen			5.000		5.000	5.000		
	Belebungs-kaskade: Ersatz Rohrbelüfter			55.000		55.000	55.000		
	Klärwerk RZ Belüftungsoptimierung				15.455	15.455	15.455		48.832
	Druck- und Saugschläuche				1.697	1.697	1.697		
	Sauerstoffsonde Klärwerk Filtration				1.420	1.420	1.420		
	Autoanalyser Amtax				9.330	9.330	9.330		
	Fluchtgerät Dräger Oxy				1.061	1.061	1.061		
	Sauerstoffsonde				3.216	3.216	3.216		
	Rührwerk Schlammvorlage				5.775	5.775	5.775		
	Methangasmessung: Erneuerung / Ersatz								8.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>57.000</b>		<b>313.000</b>	<b>37.954</b>	<b>407.954</b>	<b>350.954</b>		<b>128.832</b>

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2014 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR	
	2016 in EUR	2016 in EUR	2015 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Regenwasser-Einleitungen Königsdamm	80.000				80.000			
	SFL Möllner Straße 30a (unterhalb RKB E30)			45.000		45.000	45.000		
	Umschlüsse/Anbindungen Wedenberg, Möllner Str. (E8)			290.000		290.000	290.000		
	RKB Lüneburger Damm (E26)			60.000		60.000	60.000		30.000
	SFL Möllner Straße / Kastanienallee (E29)			45.000		45.000	45.000		
	Behandlungsanlage Möllner Straße / Albsfelder				3.513	3.513	3.513		
	Behandlungsanlage RKB Vorstadt				29.929	29.929	29.929		
	Behandlungsanlage RKB Südliche Sammelstraße				166.141	166.141	166.141		86.233
	Behandlungsanlage RKB Unter den Linden				236.833	236.833	236.833		
	Behandlungsanlage RKB Schulstraße				160.650	160.650	160.650		
	Erneuerung R.-Kanal Langenbrücker Straße				19.268	19.268	19.268		
	Erneuerung R.-Kanal Bahnübergang B208				24.689	24.689	24.689		
<b>Zwischensumme</b>		<b>80.000</b>		<b>440.000</b>	<b>641.022</b>	<b>1.161.022</b>	<b>1.081.022</b>		<b>116.233</b>
<u>4. Sonstiges</u>									
Betriebsgelände									

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2014 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR	
	2016 in EUR	2016 in EUR	2015 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fuhrpark									
Kleintransporter		10.000				10.000			
Transporter					22.162	22.162	22.162		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Hardware/Software Erneuerung PLS		11.000				11.000			
Betriebsgebäude Erneuerung Lamellenvorhänge		5.000				5.000			
Klimagerät Meisterbüro		2.000				2.000			
Schweißanlage		5.000				5.000			
Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung		8.000				8.000			
Kanalkamera incl Stromaggregat				17.000		17.000	17.000		
GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung					547	547	547		
Tauchpumpenmotor					711	711	711		
Akku Handleuchte					855	855	855		
PC System Klärwerk					868	868	868		
Handscheinwerfer					465	465	465		
Sonstiges									
Sonstiges		50.000		50.000		100.000	50.000		
Zwischensumme		91.000		67.000	25.609	183.609	92.609		
Stadtentwässerung Gesamtsumme		1.030.000		1.408.000	740.175	3.178.175	2.148.175		469.298

VERMÖGENSPLAN  
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2014 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR	
	2016 in EUR	2016 in EUR	2015 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	City Abrollcontainer	7.500				7.500			
	Anbaublase Kummularschlepper	6.500				6.500			
	Wave Midi Reinigungsanlage	17.500				17.500			
	Arbeitsbühne RZ AU 350			8.700		8.700	8.700		
	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug Riemannstr.			7.900		7.900	7.900		
	Rüttelplatte Straßenbau			9.500		9.500	9.500		
	Aufsitzmäher Husqvarna				3.180	3.180	3.180		
	Mannschaftstransporter VW T5				36.302	36.302	36.302		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>31.500</b>		<b>26.100</b>	<b>39.482</b>	<b>97.082</b>	<b>65.582</b>		
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Kleingeräte Ersatz Baggerkorb	3.600				3.600			
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Grünpflege	6.800				6.800			
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 €	3.500		2.500		6.000	2.500		
	Ersatz Späneabsauganlage Tischlerei			6.500		6.500	6.500		
	Motorsäge Stihl				662	662	662		
	2 Stihl-Sägen				1.176	1.176	1.176		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>13.900</b>		<b>9.000</b>	<b>1.838</b>	<b>24.738</b>	<b>10.838</b>		

VERMÖGENSPLAN  
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

AUSZAHLUNGEN		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2014 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR	
	2016 in EUR	2016 in EUR	2015 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 €	4.800		4.800	3.790	13.390	8.590		
	Arbeitsbühne Saphir				1.516	1.516	1.516		
	Gerüst Alu-Ausführung				4.701	4.701	4.701		
	Probst Trittstufenversetzänge				607	607	607		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>10.613</b>	<b>20.213</b>	<b>15.413</b>		
<b>4. Sonstiges</b>									
	Bau Kehrgutplatz	8.500				8.500			
	Platzbefestigung Kompostplatz	5.500		7.500		13.000	7.500		
	Hochregal			6.500		6.500	6.500		
	Erneuerung Zaunanlage Pillauerweg			4.500		4.500	4.500		
	Instandsetzung Hallendach Fahrzeughalle			6.500		6.500	6.500		
	Instandsetzung Mietanlage Pillauer Weg			4.500		4.500	4.500		
	GR Müba Alufix 70			3.800		3.800	3.800		
	2 Container 5m³ Grünpflege			12.500		12.500	12.500		
	Containerbeschaffung Papierkorbentsorgung			5.500		5.500	5.500		
	Spind Umkleideraum 5 Stck.			1.800		1.800	1.800		
	Bau Waschplatz auf Bauhofgelände				12.080	12.080	12.080		
	Carportanlage				6.762	6.762	6.762		
	Kehrgutplatz				1.970	1.970	1.970		
	Dach Waschhalle				4.660	4.660	4.660		
	GFK-Fass				1.719	1.719	1.719		
	Festplatte Synology				857	857	857		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>14.000</b>		<b>53.100</b>	<b>28.048</b>	<b>95.148</b>	<b>81.148</b>		
	<b>Bauhof Gesamtsumme</b>	<b>64.200</b>		<b>93.000</b>	<b>79.981</b>	<b>237.181</b>	<b>172.981</b>		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2016 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2016 in EUR	Ausgaben 2015 in EUR		2014 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenreinigung</b>									
<b>1. Fuhrpark</b>									
	Ersatzbeschaffung Streuer MC 28			26.500		26.500	26.500		
	AZF Schmidtstreuer			5.500		5.500	5.500		
	3 GPS-Aufzeichnungsgerät Winterdienst				15.123	15.123	15.123		
	Kehrmaschine Tielburger				1.831	1.831	1.831		
	Kehrmaschine Tielbürger				1.831	1.831	1.831		
	Schneepflug Vario Wiedenmann				4.968	4.968	4.968		
	<b>Zwischensumme</b>			<b>32.000</b>	<b>23.752</b>	<b>55.752</b>	<b>55.752</b>		
<b>2. Werkzeuge und Geräte</b>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG Salzladegerät	5.000		3.500		8.500	3.500		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.000</b>		<b>3.500</b>		<b>8.500</b>	<b>3.500</b>		
<b>3. Sonstiges</b>									
	Reparatur Hallendach Salzhalle			7.500		7.500	7.500		
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500		3.500		7.000	3.500		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.500</b>		<b>11.000</b>		<b>14.500</b>	<b>11.000</b>		
	<b>Straßenreinigung Gesamtsumme</b>	<b>8.500</b>		<b>46.500</b>	<b>23.752</b>	<b>78.752</b>	<b>70.252</b>		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR	
		2016 in EUR	2016 in EUR	2015 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
	Parkscheinautomaten	4.000				4.000			
Zwischensumme		4.000				4.000			
2. Sonstiges									
	DLRG Wachturm Badestelle	30.000				30.000			
	Schwimmponton Schlosswiese	10.000				10.000			
	PC-Ersatzmaßnahmen	3.000		3.000		6.000	3.000		
	Reetdach Öffentliche Toiletten Ankerplatz			10.000		10.000	10.000		
	Reetdach Café Oldenburg			30.000		30.000	30.000		
	Sonnenschirme Marktplatz			8.000		8.000	8.000		
	Toilettenanlage Kurpark				907	907	907		
	Toilettenanlage Am Markt				48.502	48.502	48.502		51.602
	Turmfundament Schlosswiese				-678	-678	-678		
	Bürostühle				1.528	1.528	1.528		
	Trainingsgerät Kurpark				2.785	2.785	2.785		
	Sicherheitsschrank				1.042	1.042	1.042		
	Sani-Station Wohnmobilstellplatz				8.933	8.933	8.933		
Zwischensumme		43.000		51.000	63.018	157.018	114.018		51.602
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		47.000		51.000	63.018	161.018	114.018		51.602

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**FINANZPLAN**  
für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	1.438.950	1.436.789	1.397.149	1.371.086	1.387.574
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	640.000	477.000	140.000	170.000	120.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	338.583	94.100			
	Verminderung Kassenbestand	19.174	56.482	7.789	2.352	1.364
	Spartengewinne	23.256	62.264			
		<b>2.459.963</b>	<b>2.126.634</b>	<b>1.544.937</b>	<b>1.543.437</b>	<b>1.508.937</b>
<b>Auszahlungen</b>						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.598.500	1.149.700	742.000	743.000	839.500
7	Tilgung von Krediten	837.023	819.980	802.937	800.437	669.437
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	6.082	96.457			
	Spartenverluste	18.357	60.497			
		<b>2.459.963</b>	<b>2.126.634</b>	<b>1.544.937</b>	<b>1.543.437</b>	<b>1.508.937</b>

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T  
für den Wirtschaftsplan 2016

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	45.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	359.500	368.800	368.800	368.800	368.800
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	89.600	91.800	91.800	91.800	91.800
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		744.700	766.200	766.200	766.200	766.200
	<b>Auszahlungen</b>					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	331.000	354.000	359.000	364.000	369.000
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		331.000	354.000	359.000	364.000	369.000
		-413.700	-412.200	-407.200	-402.200	-397.200

**Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2016**

Bezeichnung	2015		30. Juni 2015		2016		Bemerkungen
	Entgelt-Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	tatsächlich besetzt	Entg-Gruppe	Beamte Anzahl	
<b>Stadtentwässerung</b>							
Klärmelder	9		1	1	9		1
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1
Elektriker	6		1	1	6		1
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1
Schlosser	5		1	1	5		1
Schlosser	5		1	1	6		1
<b>Summe Klärwerk</b>		0	7	7		0	7
<b>Bauhof</b>							
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter/Stel.Leit	8		1	1	8		1
Bürokräft	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Leiter	9		1	1	9		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter/Tischl.	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1
Stadtarbeiter	4		1	1	4		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1
Platzwärterin	3		1	1	3		1
Arbeiter	3		1	1	3		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Arbeiter	2		1	1	2		1
Stadtarbeiter/in	5		-	-	5		1
Arbeiter/in	3		1	1	3		1
<b>Summe Bauhof</b>		0	22	22		0	23
<b>Verwaltung</b>							
Bauingenieur	11		1	1	11		1
Bautechnikerin	8		1	1	8		1
Verw. Angestellte	6		1	1	6		1
<b>Summe Verwaltung</b>		0	3	3		0	3
<b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>							
Verw. Angestellte	10		1	1	10		1
Verw. Angestellter	6		1	1	6		1
Verw. Angestellte	8		1	1	8		1
Verw. Angestellte	5		1	1	5		1
Verw. Angestellte	3		1	1	3		1
Verw. Angestellte	3		1	1	3		1
Verw. Angestellte	3		1	1	3		1
<b>Summe Wirt.St.Ent.</b>		0	6	6		0	6
<b>Gesamt</b>		0	38	38		0	39
<b>Nachrichtlich:</b>							
5 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Sportplatz, 1 Str-Unterh., 2 Grünpflege, 1 Badestelle Schloßwiese)							
1 Azubi (Straßenwärter)							
1 Azubi (Ver- und Entsorger)							
Hinweis:							

Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2015 Nr. 90 geführt.

Veränderungsliste 2016

Lfd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung	Zahl d. Stellen	Höherstufungen Umwandlungen	Herabstufungen	Zugänge Ent.Gr.	Abgänge Ent.Gr.
1	Stadtentwässerung	Schlosser	1	von EG 5 nach EG 6			
2	Bauhof	Stadtarbeiter	1				KW-Vermerk
3	Bauhof	Arbeiter	1	von EG 3 nach EG 4			

Begründung:Zu 1:

Nach den Feststellungen des Klärwerkes hat sich der auf dieser Stelle befindliche Mitarbeiter vollständig in den Aufgabenbereich der Ver- und Entsorger eingearbeitet, sodass hier eine Gleichbehandlung mit den anderen Tarifbeschäftigten, die als Facharbeiter im Rahmen einer allgemeinen Stellenbewertung von bisher EG 5 nach EG 6 einzugruppiert werden, da sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation und den tatsächlichen Einsatzbereichen, z.B. als Vertretung des Klärmeisters und in der Rufbereitschaft mit mindestens 20 % selbständiger Leistungen zu beurteilen sind.

Zu 2:

Der Bauhof hat mit Schreiben vom 01.07.2015 die Aufhebung des KW-Vermerkes und Nachbesetzung der Stelle beantragt, und dazu folgende Begründung abgegeben: Folgende Mehrarbeiten sind ab dem Wirtschaftsjahr 2016 durch die Mitarbeiter des Bauhofes zu erbringen:

1. Im Bereich der Straßenreinigung ist in den letzten Jahren der Arbeitsstundenaufwand für die manuelle Handreinigung (hauptsächlich im Inselbereich) gestiegen. Hier ist in den aktuellen Auswertungen ein Mehraufwand von jährlich 10% zu verzeichnen;
2. Zusätzliche Beauftragung der Pflegearbeiten auf dem Grundstück des Klärwerkes durch die Stadtentwässerung;
3. Erhöhung der Pflegeflächen wie z.B. Liegenschaft Seedorfer Str. 25-33, Riemannstraße 3(OGS), neuer Spielplatz Barkenkamp, Seestraße u.a.
4. Erhöhung des Pflegeaufwandes im Bereich des Schulverbandes z.B. durch Unterstützung der Hausmeister in der Grünflächenpflege der Schulhofanlagen u.a.;
5. Übernahme der Pflege des 2. Bauabschnittes Barkenkamp Neubaugebiet;
6. Erhöhung des Pflegeaufwandes im Grünbereich durch Katasterbereinigungen

Der vom Bauhof rechnerisch nachgewiesene zusätzliche Personalbedarf für o.g. Leistungen beträgt mindestens 2075 Arbeitsstunden p.a. Zurzeit werden diese Mehrleistungen durch die Beschäftigung von Leiharbeitnehmern aufgefangen.

Zu 3:

Ungelernte Arbeitskraft als sog. Garten- oder Bauhelfer allerdings mit LKW-Führerschein, sodass er als eingesetzter Kraftfahrer auch schwierige Tätigkeiten ausübt, die teilweise Fachkenntnisse erfordern und damit in die EG 4 einzugruppiert ist.

Nachrichtlich:

Erhöhung der Zahl der Saisonarbeiter für den Bauhof von 4 auf 5 um damit zusätzliche Aufgaben im Bereich der Seebadestelle Schloßwiese ausführen zu können.



# **Wirtschaftsplan 2016**

## **Stadtwerke Ratzeburg GmbH**

**(gem. § 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO-Kameral)**

## **Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH**

### **A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage**

#### **1. Stand der Erfolgslage**

Das Wirtschaftsjahr 2016 ist das sechzehnte Jahr, in dem das operative Geschäft: Strom, Gas, Wasser, Wärme und Bäder der Stadtwerke Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe durch die gemeinsame Tochtergesellschaft „Vereinigte Stadtwerke GmbH“ (VSG) bzw. „Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH“ (VS Netz) wahrgenommen wird. In 2015 wurden die Strom-, Gas und Wasseranlagen auf die VS Netz übertragen. Damit entfällt für diese Anlagen zukünftig die Pacht. Die Erträge aus den Anlagen erfolgen somit im Rahmen der jährlichen Gewinnausschüttung.

Die Auflösung BKZ Wärmeerlöse betragen 34 T€, Erlöse aus dem Parkdeck 20 T € und Pächterlöse 158 T€. Die Erträge aus Zinsen und Beteiligungen betragen 1.018 T€. Nach Abzug der Abschreibungen von rd. 218 T€, Zinsen von rd. 39T€ und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 181 T€ wird mit einem Jahresüberschuss von 781 T€ gerechnet.

#### **2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage**

Das geplante Ergebnis 2016 ist über die Beteiligung am VSG-Verbund stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunktorentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neuen Entwicklungen auf dem Gasmarkt und die Entwicklung der Anreizregulierung.

### **B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität**

Die Investitionstätigkeit ist mit einer Höhe von 742 T€ geplant. Hierfür wird eine planmäßige Kreditneuaufnahme in Höhe von 159 T€ notwendig sein.

Für das Jahr 2016 wird mit einem Ergebnis von rd. 781 T€ gerechnet. Nach Abzug einer planmäßigen Ausschüttung von 300 T € soll der Rest (481 T€) zur Eigenkapitalstärkung den Rücklagen zugeführt werden.

**C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre**

Für 2016 sind Investitionen von 742 T€ (Vj. 5,8 Mio. €) geplant. Hierin enthalten sind Investitionen für den Wärmebereich i.H.v. 315 T€, Investitionen für Sanierungsarbeiten im Hallenbad i.H.v. 422 T€, sowie Investitionen im Bereich Verkehr i.H.v. 5 T€.

**D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses**

Die planmäßige Gewinnausschüttung des Jahresergebnisses 2016 beträgt 300 T€. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 481 T€ wird den Rücklagen zugeführt um die anstehende Großinvestition zu finanzieren.

## Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2016

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.12.2015 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 beschlossen.

## 1. Es betragen

<u>1.1 im Erfolgsplan</u>	
die Erträge	1.245.000 €
die Aufwendungen	463.000 €
der Jahresgewinn	781.000 €
<u>1.2 im Vermögensplan</u>	
die Einnahmen	1.273.244 €
die Ausgaben	1.273.244 €
2. Es werden festgesetzt:	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	159.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 €

Ratzeburg, 18.12.2015

Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Geschäftsführer

	Planzahlen 2016 T€	Planzahlen 2015 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2014 (T€)
<u>1. Umsatzerlöse</u>	<u>227</u>	<u>3.972</u>	<u>3.988</u>
<u>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<u>3. andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<u>4. sonstige betriebliche Erträge</u> davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	<u>          </u> <u>227</u>	<u>          </u> <u>33 4.005</u>	<u>          </u> <u>705 4.693</u>
<u>5. Materialaufwand:</u> a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>          </u> <u>          </u>	<u>          </u> <u>18 18</u>	<u>          </u> <u>23 23</u>
<u>6. Personalaufwand:</u> a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung; davon für Altersversorgung:	<u>          </u> <u>          </u>	<u>          </u> <u>          </u>	<u>          </u> <u>          </u>
<u>7. Abschreibungen:</u> a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen; davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: davon nach § 254 HGB: b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten; davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: davon nach § 254 HGB:	<u>          </u> <u>218</u> <u>          </u> <u>218</u>	<u>          </u> <u>1.959</u> <u>          </u> <u>1.959</u>	<u>          </u> <u>1.702</u> <u>          </u> <u>1.702</u>
<u>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</u> davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil:	<u>181 400</u>	<u>1.030 3.007</u>	<u>929 2.654</u>
<u>9. Erträge aus Beteiligungen;</u> davon aus verbundenen Unternehmen: 853 T€	<u>853</u>	<u>175</u>	<u>454</u>
<u>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens;</u> davon aus verbundenen Unternehmen:	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<u>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge;</u> davon aus verbundenen Unternehmen: 165 T€	<u>165 1.018</u>	<u>175</u>	<u>0 454</u>
<u>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des</u>			

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE RATZEBURG GMBH FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR 2016

	Planzahlen 2016 T€	Planzahlen 2015 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2014 (T€)
<u>Umlaufvermögens</u>			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen; davon an verbundene Unternehmen:	39    39	367    367	352    352
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>806</u>	<u>806</u>	<u>2.140</u>
15. <u>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</u>			
16. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>			
17. <u>außerordentliche Erträge</u>			
18. <u>außerordentliche Aufwendungen</u>			
19. <u>außerordentliches Ergebnis</u>			
20. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	<u>14</u>	<u>178</u>	<u>478</u>
21. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>10    24</u>	<u>12    191</u>	<u>15    493</u>
22. <u>Jahresgewinn</u>	<u>781</u>	<u>615</u>	<u>1.647</u>
<b><i>Nachrichtlich:</i></b>			
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages      a) zu tilgen aus Gewinnvortrag			
b) zur Einstellung in Rücklagen      b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	<u>481</u>	<u>370</u>	<u>647</u>
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde      c) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>300</u>	<u>245</u>	<u>1.000</u>
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

	<u>T€</u>
1. <u>Erfolgsplanübersicht</u>	
1.1 <u>Materialaufwand</u>	
a) <u>Bezug von Fremden</u>	
Hier sind die geplanten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen und die Kosten für Fremdleistungen ausgewiesen.	
b) <u>Bezug von anderen Betriebszweigen</u>	
Dies ist der wertmäßige Ausweis der Abgaben von Strom, Gas und Wasser an die einzelnen Betriebszweige.	
1.2 <u>Löhne und Gehälter</u>	
Verteilung der Löhne und Gehälter auf die Betriebszweige.	
1.3/4 <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung</u>	
1.5 <u>Abschreibungen</u>	218
Normalabschreibungen : 218 T€; Sonderabschreibungen : 0 T€	
1.6 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	39
Verteilung des Zinsaufwandes nach der Zweckbestimmung der aufgenommenen Darlehen und interne Verrechnung.	
1.7 <u>Steuern (Sonstige)</u>	10
Grundsteuer	
1.8 <u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>	181
davon Konzessionsabgabe, restlicher sonstiger Aufwand 181 T€	
1.9 <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	
1.10 <u>Summe 1 - 9</u>	449
Zwischensumme des bisherigen Aufwandes	

1.11	<u>Betriebserträge</u> a) <u>Nach der GuV-Rechnung</u> Erträge aus Beteiligungen 863 T€; Pächterträge 158 T€; Erlöse Parkdeck 20 T€, Auflösung BKZ 34 T€ Sonstige Erlöse 15 T€	<u>1.080</u>
1.12	<u>Betriebserträge insgesamt</u> Zwischensumme Betriebserträge	<u>1.080</u>
<hr/>		
1.13	<u>Betriebsergebnis</u>	<u>631</u>
1.14	<u>Finanzerträge</u> Differenz zwischen den Erträgen aus Beteiligungen, Erträgen aus Ausleihungen des Finanzvermögens und Zinserträgen (Erfolgsplan Nr. 9, 10, 11).	<u>165</u>
1.15	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u> Körperschaftssteuer und Gewerbeertragssteuer	<u>14</u>
1.16	<b><u>Unternehmensergebnis</u></b> (Plangewinn für das Jahr 2016)	<b><u><u>781</u></u></b>

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

E I N N A H M E N		P L A N A N S A T Z		Ergebnis der 2014 T €	Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		2016 T €	2015 T €		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter einschließlich sonstiger BKZ	1	248	394	
2.	Rückflüsse von Darlehen	114			
3.	Abschreibungen	218	1.959	1.702	
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge			3	
5.	Kredite	159	4.796	1.500	
6.	Sonstige Einnahmen				
6.1	Gewinn	781	615	1.647	
6.2	Liquiditätsfehlbetrag				
6.3	Veränderung übrige Aktiva/Passiva				
<b>Summen</b>		<b>1.273</b>	<b>7.619</b>	<b>5.246</b>	

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

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2016 T €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2016 T €	Ausgaben 2015 T €		2014 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €	bisher be- reitgestellt T €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil							
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter/Pachtvorauszahlungen	33		424	461			
4.	Investitionen für							
4.1	Stromversorgung			1.166	441	1.607	1.607	
4.2	Gasversorgung			1.749	951	2.700	2.700	
4.3	Wasserversorgung			896	395	1.291	1.291	
4.4	Fernwärme	315		375	115	805	490	
4.5	Hallenbad	422		438		860	438	
4.6	Verkehr	5		5		10	5	
4.7	Gemeinsame Anlagen			1.155	1.014	2.169	2.169	
		742		5.784	2.916	9.442	8.700	
5.	Finanzanlagen				25			
6.	Tilgung von Krediten	348		1.166	1.301			
7.	Sonstige Ausgaben							
7.1	Gewinnabführung	150		245	245			
7.2	Liquiditätsüberschuss							
7.3	Veränderung übrige Aktiva/Passiva				298			
	<b>Summen</b>	<b>1.273</b>		<b>7.619</b>	<b>5.246</b>	<b>9.442</b>	<b>8.700</b>	

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

A		Einnahmen und Ausgaben (§16 Nr. 1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnungen	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
<b><u>E I N N A H M E N</u></b>						
1.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (einschließlich sonstiger Baukostenzuschüsse)	248	1	1	1	1
2.	Rückflüsse aus Darlehen		114	114	114	114
3.	Abschreibungen	1.959	218	214	216	462
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge					
5.	Kredite	4.796	159	3.350	3.596	5
6.	Sonstige Einnahmen: 6.1 Gewinn	615	781	750	750	550
		<b>7.619</b>	<b>1.273</b>	<b>4.429</b>	<b>4.677</b>	<b>1.131</b>
<b><u>A U S G A B E N</u></b>						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Kapitaleinlage VSG zur Rücklagenzuführung					
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	424	33	26	24	15
4.	Investitionen für:					
	4.1 Stromversorgung	1.166				
	4.2 Gasversorgung	1.749				
	4.3 Wasserversorgung	896				
	4.4 Fernwärme	375	315	300	300	300
	4.5 Hallenbad	438	422	3.500	3.600	50
	4.6 Verkehr	5	5	5	5	5
	4.7 Gemeinsame Anlagen	1.155				
5.	Finanzanlagen					
6.	Tilgung von Krediten	1.166	348	298	448	461
7.	Sonstige Ausgaben: 7.1 Gewinnabführung	245	150	300	300	300
		<b>7.619</b>	<b>1.273</b>	<b>4.429</b>	<b>4.677</b>	<b>1.131</b>

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

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr.2 EigV).					
B e z e i c h n u n g e n	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
<b><u>E I N N A H M E N</u></b>					
Zuweisung der Stadt Ratzeburg					
Eigenkapitalverstärkung					
<b><u>A U S G A B E N</u></b>					
Gewinnabführung	245.000	150.000	300.000	300.000	300.000
Konzessionsabgabe	529.000				
Bürgschaftsprovision	7.000				
Eigenkapitalentnahmen					
	781.000	150.000	300.000	300.000	300.000

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		<u>V E R M Ö G E N S P L A N</u>							
		<u>für das Wirtschaftsjahr 2016</u>							
- Kurzfassung -									
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben  2016 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2016 €	Ausgaben  2015 €		2014 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor  2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.1 Stromversorgung</b>									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
				6.000	719	6.719	6.719		
7. Verteilungsanlagen									
				1.160.000	439.853	1.599.853	1.599.853		
<b>Strom - Gesamtsumme</b>				<b>1.166.000</b>	<b>440.572</b>	<b>1.606.572</b>	<b>1.606.572</b>		
<b>4.2 Gasversorgung</b>									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen									
7. Verteilungsanlagen									
				1.749.000	951.471	2.700.471	2.700.471		
<b>Gas - Gesamtsumme</b>				<b>1.749.000</b>	<b>951.471</b>	<b>2.700.471</b>	<b>2.700.471</b>		

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2014		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor	Über- tragene Mittel
	2016	2016	2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.3 Wasserversorgung</b>									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche und anderen Bauten Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen				15.000	16.167	31.167	31.167		
7. Verteilungsanlagen				881.000	378.980	1.259.980	1.259.980		
<b>Wasser - Gesamtsumme</b>				<b>896.000</b>	<b>395.147</b>	<b>1.291.147</b>	<b>1.291.147</b>		
<b>4.4 Fernwärme</b>									
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen		200.000		260.000	87.092	347.092	347.092		
7. Verteilungsanlagen		115.000		115.000	27.488	257.488	142.488		
<b>Fernwärme - Gesamtsumme</b>		<b>315.000</b>		<b>375.000</b>	<b>114.580</b>	<b>604.580</b>	<b>489.580</b>		

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2014		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor	Über- tragene Mittel
	2016	2016	2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.5 Hallenbad Aqua Siwa</b>									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
		390.000		420.000		760.000	420.000		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		32.000		18.000		50.000	18.000		
<b>Hallenbad Aqua Siwa - Gesamtsumme</b>		<b>422.000</b>		<b>438.000</b>		<b>810.000</b>	<b>438.000</b>		
<b>4.6 Verkehr</b>									
6. Parkdeck									
		5.000		5.000		10.000	5.000		
<b>Verkehr - Gesamtsumme</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>4.7 Gemeinsame Anlagen</b>									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
				15.000	10.494	25.494	25.494		
4. Leittechnik									
				40.000	6.977	46.977	46.977		
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)									
				1.100.000	996.702	2.096.702	2.096.702		
<b>Gem. Anlagen - Gesamtsumme</b>				<b>1.155.000</b>	<b>1.014.172</b>	<b>2.169.172</b>	<b>2.169.172</b>		
<b>Summe Gesamtbetrieb</b>		<b>742.000</b>		<b>5.784.000</b>	<b>2.915.942</b>	<b>9.191.942</b>	<b>8.699.942</b>		