



II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan

2017

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2 - 23
Verwaltungshaushalt	24 - 77
Sammelnachweise 01-03	78 - 89
Vermögenshaushalt	90 - 113
<u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	114 - 115
2.) Gruppierungsübersicht	116 - 154
Investitionsprogramm	155 - 160
Finanzplan	161 - 172
II. Nachtragsstellenplan 2017	173 - 186

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 08.11.2017 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	3.896.000,00 €	0,00 €	24.558.500,00 €	28.454.500,00 €
die Ausgaben	3.342.000,00 €	0,00 €	25.112.500,00 €	28.454.500,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.288.100,00 €	0,00 €	2.486.100,00 €	4.774.200,00 €
die Ausgaben	2.288.100,00 €	0,00 €	2.486.100,00 €	4.774.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	961.900,00 €	auf	761.500,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	75,96 Stellen	auf	77,20 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06. Dezember 2017 erteilt.

Ratzeburg, 11.12.2017

 (V o ß)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum II. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2017

(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 2016 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2017 ³	802	
3.	ein Defizit 2017 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	-1.263	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	1.486	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 ^{5;6}	0	
7.	eine Entnahme aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2017 ³	8.360	587,49
10.	eine Verschuldung Ende 2020 ⁵	8.899	625,37
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 ³	15.730	1.105,41
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 ³	16.441	1.155,38
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ⁵	21.307	1.497,33
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 ¹	3.000	210,82
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 ³	18.730	1.316,23
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 ³	18.441	1.295,92

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Nachdem bereits in einem frühzeitigen I. Nachtragshaushalt der Stellenplan an die Personalsituation/-planung (Ausweisung einer zusätzlichen Stelle durch die befristete Freistellung eines Mitarbeiters für Personalratsarbeit) angepasst wurde, sollen nunmehr alle eingetretenen Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes in einem weiteren Nachtragshaushaltsplan dargestellt werden.

Alle Ansätze des Verwaltungshaushaltes wurden auf ihre Notwendigkeit und ihre Höhe hin überprüft und, wenn nötig, angepasst.

Insgesamt ist festzustellen, dass gegenüber dem Ursprungshaushalt 2017 durch den II. Nachtrag Verbesserungen dargestellt werden können, die einen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und damit die Eliminierung des Soll-Fehlbedarfes von bisher 554.000 € ermöglichen. Vor Zuführung zum Vermögenshaushalt schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Soll-Überschuss in Höhe von 1.356.300 € ab, welcher zum einen der Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt dient und zum anderen zur Senkung der veranschlagten Kreditaufnahme von bisher 986.900 € um 225.400 € auf nunmehr 761.500 € beiträgt. Ebenso in diesem Betrag enthalten, ist die Bildung einer Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 554 T€, um die zeitversetzten Auswirkungen, die durch die gestiegene Steuerkraft im Kommunalen Finanzausgleich entstehen, abzdämpfen.

Wesentliche Ausgabeerhöhungen im investiven Bereich erfolgen in den Abschnitten Brandschutz (Planung und Installation einer Ersatzstromversorgung in der Feuerwache), Kinderbetreuung (diverse Baukosten für Maßnahmen an mehreren Kindertageseinrichtungen) sowie im Bereich der Städtebauförderung (Veranschlagung der bewilligten Mittel nebst Eigenanteil des Programmjahres 2015).

Einzel Erläuterungen :**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
020.1651	Die zunächst anhand des Tarifrechts fortgeschriebenen Verwaltungskostenanteile wurden seitens des Fachbereiches Zentrale Steuerung und Bürgerdienste überprüft und neu berechnet. Es ergeben sich Rückzahlungsansprüche des Eigenbetriebes für die Jahre 2015 (54.438,62 €) und 2016 (24.187,33 €). Ebenso sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2017 um rd. 24.T€ € auf nunmehr 336.471,29 € zu senken. Es ergibt sich folglich ein neuer Haushaltsansatz von 257.800 €.
020.5006	Anpassung des Haushaltsansatzes für die Gebäudeunterhaltung des Rathauses um 15.000 € wg. notwendiger Renovierungen in zum Teil seit Bezug des Rathauses nicht renovierten Büros sowie Kosten für die Anschaffung neuer LED-Beleuchtung für das Trauzimmer und den Ratssaal.
020.6400	Erhebliche Beitragserhöhungen in der allgemeinen Unfallversicherung (+9,74 €/Beschäftigter) und in der Schülerunfallversicherung (+5,23€/Schüler) sowie geringfügige Erhöhung der Haftpflichtversicherung (KSA), ergeben einen finanziellen Mehrbedarf bei den Versicherungsausgaben von 8.100 €.
020.6530	Aufgrund der bisherigen Bekanntmachungskosten für Stellenausschreibungen (Behinderten-, Gleichstellungsbeauftragte, Fachdienstleitung Hochbau und Planung, Auszubildende 2017 sowie Fachinformatiker EDV-Bereich) sowie weiteren Veröffentlichungen des Fachbereiches Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften (Baupläne) ist der Haushaltsansatz bereits überschritten. Mit weiteren Kosten für amtliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen und Traueranzeigen ist zu rechnen.
UA 025	Veranschlagung der zu zahlenden Aufwandsentschädigung sowie Fortbildungskosten für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Höhe von zusammen 4.700 €
130.5002	Unvorhergesehene Kosten für die Reinigung des Ölabscheiders, Reparatur eines Rollltores sowie dringend notwendige Malerarbeiten in der großen Fahrzeughalle und in den Räumen der Jugendfeuerwehr. Ebenso ist eine Bestandsaufnahme der Grundstücksentwässerung erforderlich. Der Mehrbedarf beläuft sich auf 15.800 €.
130.5200	Aus Transparenzgründen neu eingerichtete Haushaltsstelle für die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars der Feuerwehr (z.B. Wandregale, Duschvorhänge, Gerätereperaturen) mit einem Haushaltsansatz von 3.600 €.

Haushaltsstelle	Begründung
350.1600/6605	Kostenneutrale Veranschlagung der Sachkosten für Deutsch-Einstiegskurse der Volkshochschule nebst Zuwendung des Bundes i.H.v. 7.000 €
352.5000	Zur Sicherstellung einer sachgerechten Gebäudeunterhaltung (Wartungskosten, Drehtürantriebe, Beleuchtung usw.) der Stadtbücherei sind weitere Haushaltsmittel von insgesamt 5.000 € erforderlich.
360.6724	Aufgrund umfangreicher Schnittmaßnahmen an alten Bäumen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in der Lindenallee „Am Steindamm“ und „Unter den Linden“ sind bereits unvorhergesehene Kosten entstanden. Mit weiteren Maßnahmen ist zu rechnen, sodass der Haushaltsansatz für Baumpflege- und -schutzmaßnahmen um 7.500 € anzupassen ist.
4514.6721	Mehrausgaben aus der Endabrechnung des Streetworkerprojekts für das Jahr 2016 sowie gestiegene Abschlagszahlung für das Jahr 2017 (+ 9.400 €).
4601.7174	Die vierte Rate des Zuschusses "Projekt Gleis 21" für das Kalenderjahr 2016 wurde versehentlich nicht zur Auszahlung angewiesen; die Mittel von 24.400 € werden daher im Rahmen des jetzigen Nachtrages erneut bereitgestellt.
4642-4644.7175	Saldierte Minderausgaben von 58.200 € bei den zu zahlenden Betriebskostenzuschüssen aufgrund geringerer Defizite der KiTa-Träger sowie Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die zum 01.10.2017 angestrebte Betriebsaufnahme zweier Regelgruppen durch die Montessori Ratzeburg gGmbH in den Räumlichkeiten der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in der Schulstraße/Seminarweg (siehe Beschluss des ASJS vom 20.07.2017).
4645.7017	In Abstimmung mit der Verwaltung hat sich die Kirchengemeinde St. Petri entschieden, eine weitere Krippengruppe bis zur Fertigstellung des Neubaus in einer Containerlösung am alten Standort Hasselholt unterzubringen. Hierdurch entstehen in 2017 zusätzliche Kosten von rd. 10.600 € (siehe Beschluss des ASJS vom 02.05.2017)
4646.7175	Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kinder und Betreuungsstunden wurden bereits im 1. Halbjahr rd. 38 T€ ausgezahlt; die vertragliche Abschlagszahlung für das 2. Halbjahr beträgt rd. 33 T€ und überschreitet damit den bisherigen Haushaltsansatz zur Finanzierung der Kindertagespflege um 13.500 €.
610.1653/7180	Im Haushaltsjahr 2016 mussten gemäß Zwischenabrechnung der Investitionsbank Schleswig-Holstein für drei städtische Grundstücke, die privatrechtlich genutzt werden, Ausgleichsbeträge in Höhe der erzielten maßnahmenbedingten Einnahmen gezahlt werden. Mit Neufassung der Städtebauförderungsrichtlinien entfällt für die Grundstücke die Bereitstellungspflicht, sodass die Einnahmen (Pachterträge usw.) nicht mehr Bestandteil des Sondervermögens sind. Bei den verbleibenden Haushaltsmitteln von 500 € handelt es sich um nicht förderfähige Kosten, die dem Städtebauförderungskonto gem. Abrechnung zugeführt werden mussten (anteilige Kontoführungsgebühren sowie Verwahrenentgelte).
610.8410	Die Prüfung der bis Ende 2015 nicht verausgabten Städtebauförderungsmittel erfolgte durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), die mit Bescheid vom 14.02.2017 Zweckentfremdungszinsen von insgesamt 28.659,30 € geltend machte. Die Erstattung an das Land war bis zum 28.03.2017 vorzunehmen und führte zu einer überplanmäßigen Überschreitung des Haushaltsansatzes (Genehmigung durch Beschluss der Stadtvertretung am 26.06.2017). Da auch weiterhin die nicht verwandten Beträge einer Verzinsung unterliegen, ist mit einer weiteren Erstattung an das Land zu rechnen.
630.5115	Für die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens notwendige Haushaltsmittel von 205 T€, u. a. für die Deckensanierung von Stadtstraßen gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 26.06.2017 (überplanmäßige Bereitstellung von 80 T€), Verbesserung des Oberbaus im Bereich der Wasserstraße und Einmündung der Matthias-Claudius-Str. in die Bahnhofsallee sowie zusätzliche Kosten für die Pflasterung der Uferpromenade Barlachblick zwischen Rathaus und Segelschule. Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk in Höhe von 42 T€ versehen.

Haushaltsstelle	Begründung
630.5439	Nachkalkulation der Gebühren für Abwasser- und Straßenreinigung des Jahres 2015 sowie Änderung der Kalkulationsgrundlage auf Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 19.12.2016. Der Öffentlichkeitsanteil für die Oberflächenentwässerung kann so um 29.900 € gesenkt werden.
790.6300	Der bisher bereitgestellte Betrag für die Tourismusförderung ist um 17.600 € auf nunmehr 300.500 € zu reduzieren, da die Gegenfinanzierung des im Bereich der Städtebauförderung für die in der Vergangenheit vorgeschriebene Zuführung der maßnahmenbedingten Einnahmen (Pachtertr.) auf das städtische Sonderkonto entfällt.
830.2200	Mehreinnahmen von 17.300 €, resultierend aus der Endabrechnung der Konzessionsabgabe (Strom, Gas, Wasser) für das Kalenderjahr 2016.
880.1405	Mehreinnahmen von 62.700 € durch Abschluss eines Pachtvertrages wg. Auskiesung städtischer Flächen gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 30.05.2017
UA 900	Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer um 1.904 T€ auf 5.804 T€ bei gleichzeitiger Veranschlagung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage (Nachzahlung für das 4. Quartal 2016 sowie Berechnung anhand des derzeitigen voraussichtlichen Ist-Aufkommens). Ebenso erfolgt die Anpassung des Haushaltsansatzes bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai-Steuerschätzung 2017 (+47 T€) sowie die zahlenmäßige Veranschlagung der vorläufigen Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs (-19 T€). Die endgültige Festsetzung anhand der zum Stand 31.03.2016 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen bleibt abzuwarten.
910.2610	Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund verzinslicher Steuernachzahlungen in Höhe von 90.000 €
diverse UA sowie UA 910	Erstmalige Veranschlagung der im Rahmen von § 11 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral ermittelten Abschreibungen für das unbewegliche und in Teilbereichen bewegliche Anlagevermögen in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Ferner wurden im Rahmen der Vermögenserfassung und -bewertung sämtliche erhaltene Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen erfasst, die im Regelfall entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst werden (Auflösung von Sonderposten in Höhe von 353.800 €). Die kalkulatorische Verzinsung bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) vermindert um Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen sowie kalk. Abschreibungen berechnet und beträgt zusammen 36.200,00 €. Da das kommunale Haushaltsrecht selbst keine konkrete Höhe des kalkulatorischen Zinsfußes (Prozentbetrag) oder des kalkulatorischen Zinssatzes (Dezimalbetrag) bestimmt, lediglich eine „angemessene“ Verzinsung vorschreibt, erfolgt die Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes auf Grundlage des durchschnittlichen Zinssatzes der bestehenden Darlehen der Stadt für das Haushaltsjahr 2017 (= 2,79 %). Anzumerken bleibt, dass durch die vorgeschriebene Gegenveranschlagung im UA 910 (allgemeine Finanzwirtschaft) die dargestellten Kosten das Gesamtergebnis eines kameral geführten Haushaltes nicht belasten (kostenneutrale Veranschlagungen).
SN 01	Zwischenzeitliche Personalkostenveränderungen bei den Beamten (Gr.-Ziffern 4100 und 4300) in Höhe von 280.800 € (Minderausgaben) sowie bei den Beschäftigten (Gr.-Ziffern 4140 bis 4440) in Höhe von 48.300 € (Mehrausgaben). Des Weiteren ist der Haushaltsansatz für die Versorgungsanteile der Pensionäre (HHSt. 022.4301) anzupassen und eine neue HH-Stelle für die Aufwandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten (HHSt. 025.4000) einzurichten. Bei den bezifferten Einsparungen von insgesamt 226.600 € handelt es sich lediglich um einen einmaligen Effekt im lfd. Haushaltsjahr, da durch die (Wieder-)besetzung freier Stellen entsprechende Personalkosten in Folgejahren anfallen werden.
910.8600	Der Haushaltsansatz beinhaltet sowohl die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (Senkung um 78.700 €) sowie die Zuführung des im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen Soll-Überschusses in Höhe von 803.300 €.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.017.9350	Für den Erwerb einer neuen TK-Anlage und den damit verbundenen Kosten für die Leistungserstellung, Ausschreibung- und das Vergabeverfahren durch eine externe Firma werden zusätzliche Haushaltsmittel von 18.000 € benötigt.
080.001.9400	Einrichtung und Installation einer E-Ladestation auf dem städtischen Behördenparkplatz für die beabsichtigte Nutzung von Elektrodienstfahrzeugen der Verwaltung.
130.012.9400	Planung und Installation einer stationären Netzersatzanlage (NEA) zur dauerhaften Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr . Die Ersatzstromversorgung dient der gesamten Versorgung des Objektes nach den Vorgaben der DIN 14092. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 55.000 €.
230.3610/9352	Die Lauenburgsiche Gelehrtenschule als Partnerschule des Leistungssports erhält für die Beschaffung eines Wattbikes, eines Canadiers und vier Stechpaddeln eine Zuwendung des Landes in Höhe von rd. 5 T€. Der Eigenanteil gem. Förderrichtlinien liegt bei rd. 50 €.
4602.010.9400	Die Maßnahme kann gemäß Genehmigungsverfügung des Kreises vom 05.01.2017 keiner Ziffer des Krediterlasses zugeordnet werden, sodass der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen entsprechend um diese Summe gekürzt wurde. Da die Kommunalaufsicht weiterhin sämtliche Maßnahmen nach den Kriterien des Krediterlasses auf ihre Genehmigungsfähigkeit prüfen wird, ist dieser Betrag entsprechend aus dem Haushaltsplan zu streichen.
4640.9350	Erforderliche Erhöhung des Haushaltsansatzes um 3.500 € für die Beschaffung eines Wickeltisches sowie die Ersatzbeschaffung eines Papierschrankes für sämtliche Bastelmaterialien der Kindertageseinrichtung Domhof .
4640.009.9350	Zur Vorhaltung eines bedarfsorientierten Betreuungsangebotes der Kindertagesstätte Domhof ist eine Umwandlung der Halbtagsfamiliengruppen in Ganztagsfamiliengruppen erforderlich (siehe Beschluss des ASJS vom 02.02.2017). Die Bau- und Planungskosten für den Umbau belaufen sich auf voraussichtlich 55 T€; die Kosten für die Ausstattung der Gruppe (Garderobenbänke, Schuhablagen, Krippenstühle usw.) werden mit 4.000 € beziffert.
4641.004.9350	Die Submissionsergebnisse für einzelne Gewerke für den Anbau einer Krippengruppe an der AWO-KiTa „Die Wilde 13“ lagen teilweise über den ursprünglichen Kostenberechnungen (rd. 28 T€). Ebenso mussten vorhandene Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom usw.) umverlegt werden; die Kosten hierfür beliefen sich auf rd. 19 T€. Für die Überarbeitung der Erd- und Entwässerungsarbeiten sind ebenfalls zusätzliche Kosten von rd. 22 T€ anzusetzen. Die Kosten für die Erstaussstattung der Gruppe belaufen sich auf 19.700 € und werden bei der HHSt. 4641.004.9350 separat veranschlagt.
4644.001.9400	Gemäß Beschluss des ASJS vom 20.07.2017 soll die Trägerschaft für die neu einzurichtenden Regelgruppen im Seminarweg 1 für die Zeit von vier Jahren an die Montessori Ratzeburg gGmbH vergeben werden. Die Maßnahme dient der Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes nach § 24 SGB VII. Für die Umbauarbeiten sowie Maler- und Elektroarbeiten werden insgesamt 130 T€ veranschlagt.
610.003.3600	Nachmeldung der laut Bewilligungsbescheid für das Programmjahr 2015 vorgesehenen Städtebauförderung in 2017 von jeweils 377.000 € bei Bund und Land
610.003.3610	sowie Veranschlagung des in selbiger Höhe aufzubringenden Eigenanteils der Stadt. Durch den Verzicht auf den Abruf der Mittel würden diese gänzlich verfallen
610.003.9402	und somit für vorgesehene Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen. Ebenso neu veranschlagt sind die seitens der Stadt zu tragenden Erwerbskosten für den Kauf eines Grundstückes in der Fischerstraße in Höhe von 65.000 €.
UA 620	Saldierte Mehreinnahmen im Unterabschnitt 620 (Wohnungsbauförderung) von 206.700 € durch vorzeitige Ablösung diverser kommunaler Baudarlehen .

Haushaltsstelle	Begründung
891.001.9400 910.3191	Gemäß Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 08.05.2017 soll aus dem Stiftungsvermögen „Altenhilfe Ratzeburg“ der Gebäudekomplex Barlachplatz 10/Bei St. Petri saniert werden. Neben substanzerhaltenden Maßnahmen sollen je nach Möglichkeit auch energetische Verbesserungen realisiert werden. Insgesamt wurden bislang Aufträge für Maurerarbeiten, Zimmerarbeiten und Gerüstarbeiten in Höhe von insgesamt rd. 65 T€ erteilt. Die Finanzierung der Maßnahme wird durch entsprechendes Stiftungsvermögen (HHSt. 910.3191) sichergestellt.

Der **Vermögenshaushalt** weist insgesamt einen gestiegenen Mehrbedarf aus, welcher erfreulicherweise über die Zuführung des Soll-Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt gänzlich abgedeckt werden kann. Ebenso ist eine Senkung der geplanten **Kreditaufnahme** um 225.400 € auf nunmehr **761.500 €** möglich, sodass die Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde, eine Nettoneuverschuldung (tatsächlicher Schuldenzuwachs innerhalb eines Haushaltsjahres) und deren Auswirkungen auf die Folgejahre (erhöhte Zins- und Tilgungsbeträge) zu vermeiden, eingehalten wird.

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 -

	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	12	12	11
Grundsteuer B	1.966	2.000	2.157	2.156	2.160
Gewerbesteuer	4.138	3.575	3.658	3.971	5.804
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.202	4.300	4.795	4.962	5.244
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440	452	535	552	687
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	111	120	152	155	150
Hundesteuer	78	79	101	102	100
Zweitwohnungssteuer	9	7	9	9	9
Fehlbetragszuweisungen	297	145	85	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.349	2.776	3.256	3.533	3.602
Sonder-Schlüsselzuweisungen	100	246	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	842	1.003	1.308	1.271	1.471
Familien-Ausgleichsleistungen	390	430	442	468	479
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	0	21	21	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14.933	15.165	16.531	17.212	19.738
Gewerbesteuerumlage	821	752	602	709	1.200
allgemeine Kreisumlage	3.965	4.382	4.636	4.740	5.365
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.786	5.134	5.238	5.449	6.565
Überschuss im Abschnitt 90	10.147	10.031	11.293	11.763	13.173

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Ist - 2015	9.167	562	926	8.803	622,78	0	8.803	543
Ist - 2016	8.803	543	986	8.360	591,44	0	8.360	763
Soll im Haushaltsjahr	8.360	1.525 *	986	8.899	625,37	0	8.899	
Soll - 2018	8.899	1.116	1.116	8.899	625,37			
Soll - 2019	8.899	1.140	1.140	8.899	625,37			
Soll - 2020	8.899	1.153	1.153	8.899	625,37			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon 762 T€ gem. II. Nachtragshaushaltssatzung 2017 sowie 763 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2016 (Haushaltseinnahmerest)

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	554	0	0	554
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	0	0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	144	5	0	65	84
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	0	0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0	0	0	0

1) Soll-Bestände

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

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan 2017

4. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	932	1022	2.350	1.121	1.145	1.381
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	926	1011	986	1.116	1.140	1.153
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	6	11	8	5	5	5
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	554	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		164	334	0	730	756	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-164	-334	802	-730	-756	223
			-11,6	-23,63	56,36	-51,3	-53,13	15,67
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	82	82	1.734	1.734	1.734	1.734
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

5. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9402)

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

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	Vorjahre (RE)	2015 (RE)	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
<u>Ausgaben</u>	1.063.503	1.240.885	684.400	1.492.100	1.477.500	231.700	3.383.300	9.573.388
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	383.000	450.000	150.000	469.100	482.000	65.900	1.103.900	3.103.900
Zuschüsse Land	383.000	300.000	300.000	469.100	482.000	65.900	1.103.900	3.103.900
	766.000	750.000	450.000	938.200	964.000	131.800	2.207.800	6.207.800
Eigenanteil Stadt	297.503	490.885	234.400	553.900	513.500	99.900	1.175.500	3.365.588

Anmerkung:

Im II. Nachtragshaushaltsplan 2017 werden die zum Ursprungshaushalt aus Gründen der Finanzierbarkeit zunächst im lfd. Haushaltsjahr zurückgestellten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes in voller Höhe gem. der bewilligten Zuwendungsanteile inkl. des städtischen Eigenanteils bereitgestellt.

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

6. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	7.345	3.331	319	3.709	2.019	-
2014	6.318	3.708	94	2.409	785	-
2015	6.166	3.388	407	2.358	554	-
2016	4.278	1.977	297	1.908	936	-
Haushaltsjahr	5.134	-	-	-	-	-
2018	2.317	-	-	-	-	-
2019	1.751	-	-	-	-	-
2020	3.640	-	-	-	-	-

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

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

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

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

7. 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					
			2015 ¹⁾	2016 ²⁾	2017 ³⁾	2018 ⁴⁾	2019 ⁴⁾	2020 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	23.454	24.180	28.455	27.822	28.043	27.839
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	933	1.022	2.350	1.121	1.145	1.381
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	82	1.734	1.734	1.734	1.734
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	126	36	36	36	36
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	603	709	1.200	787	787	402
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	4.636	4.740	5.365	5.920	5.250	5.000
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	1.622	164	-	-	730	756
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		15.452	17.337	17.770	18.224	18.361	18.530
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		1,85	12,20	2,50	2,55	0,75	0,92
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4) Ansätze der Finanzplanung

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

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

8. 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	2015	2016	2017
		(RE) in EUR	(RE) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	32.500,00	34.706,67	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000,00	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.796,63	4.969,29	5.000
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.727.251,70	1.777.575,34	1.749.900
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	612.929,28	649.509,84	794.200
211.7134	Schulkostenbeiträge	42.038,55	42.311,12	60.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	18.417,56	16.368,40	18.000
270.7134	Schulkostenbeiträge	375,62	379,08	18.500
2812.7134	Schulkostenbeiträge	73.675,08	67.265,79	77.500
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	34.412,00	32.574,00	38.000
360.7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	1.000,00	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	97.400,00	77.200,18	121.800
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0,00	0
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	0,00	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	0,00	0,00	0
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	5.000,00	8.500,00	10.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	224,99	186,91	300
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.899,90	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600
701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	45.600,00	55.600,00	77.100
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	73.000,00	55.000,00	50.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	83,14	0
S u m m e :		2.799.081,41	2.854.689,66	3.088.800

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	RE 2016				2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	66.929,21	258.784,58	56.100,00	25,86%	76.500	247.600	39.200	30,90%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	37.147,54	121.836,96	6.400,00	30,49%	51.700	112.900	12.300	45,79%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	494.339,61	802.955,26	40.000,00	61,57%	477.000	851.600	30.700	56,01%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	42.400,00	377.526,43	75.500,00	11,23%	43.200	316.000	2.400	13,67%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.368,63	283.536,07	29.700,00	15,65%	44.300	283.500	71.000	15,63%

10. 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 2017 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.471.080,00 €** 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*:

	<u>Anzahl</u>	<u>Anteil</u>
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2015:	14.135	70,24%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2015:	5.990	29,76%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2015:	<u>20.125</u>	

* Die Einwohnerzahlen am 31.03.2016 wurden vom Statistischem Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein noch nicht veröffentlicht

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

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

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2017		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2017	2016		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	18.100	453.200	-435.100	-262.200	-129.503,06	29,76%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	28.700	142.200	-113.500	-73.900	-33.782,11	29,76%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-4.200	-1.250,09	29,76%
UA 3211 Stadtarchiv	100	25.700	-25.600	-27.600	-7.619,58	29,76%
UA 350 Volkshochschule	74.000	90.200	-16.200	-4.000	-4.821,76	29,76%
UA 352 Stadtbücherei	76.500	247.600	-171.100	-184.500	-50.926,16	29,76%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	72.400	97.200	-24.800	-23.500	-7.381,47	29,76%
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren	-	226.600	-226.600	-211.300	-67.445,17	29,76%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	51.700	112.900	-61.200	-70.400	-18.215,55	29,76%
UA 551 Ruderakademie	150.300	240.800	-90.500	-65.200	-26.936,40	29,76%
UA 560 Sportplätze	39.900	117.600	-77.700	-78.400	-23.126,61	29,76%
UA 580 Kurpark	-	841.500	-841.500	-837.200	-250.463,85	29,76%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	27.600	-27.600	-26.100	-8.214,86	29,76%
UA 592 Naturparks	-	29.200	-29.200	-31.500	-8.691,08	29,76%
UA 630 Gemeindestraßen	246.300	2.039.200	-1.792.900	-1.141.500	-533.638,31	29,76%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.800	-23.500	-23.300	-6.994,53	29,76%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	77.400	160.900	-83.500	-82.600	-24.852,92	29,76%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	207.000	-207.000	-210.000	-61.611,43	29,76%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	77.100	-77.100	-55.600	-22.948,02	29,76%
UA 790 Tourismusförderung	151.000	303.000	-152.000	-101.500	-45.241,24	29,76%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	50.000	-50.000	-140.000	-14.881,99	29,76%
Summe	993.700	5.524.500	-4.530.800	-3.654.500	-1.348.546	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.348.546 €**.

11. 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 (2015)	Vorjahr (2016)	HH.-Jahr (2017)
				TEUR (RE)	TEUR (RE)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 56 (V)	- 77 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	9,9*	-	-	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 2.340 (U)	- 2.427 (U)	- 2.544 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 842 (G)	+ 168 (G)	+ 650 (G)
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	25	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	1.600	0	0	0	0	0
4) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	0	0,1	0	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)
5) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
8) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*² Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg. Der Kassenbestand zum 31.12.2016 belief sich insgesamt auf 9.909,20 € und untergliedert sich in die Bereiche "Feuerwehr" mit 7.978,05 € und die Unterkasse "Jugendfeuerwehr" mit 1.930,15 €.

12. 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.		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.009	7.172	6.352	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>	9.420	10.041	10.120	0	0	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	311	260	265
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	176	184	190
d) <u>Gesellschaften</u>	9.676	1.368	1.179	0	0	0
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH						
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

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

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	8.295	1.300	749	8.846	644,85	0
Ist - 2014	8.846	0	837	8.009	575,28	0
Ist - 2015	8.009	0	837	7.172	507,39	0
Ist - 2016	7.172	0	820	6.352	449,38	
Soll im Haushaltsjahr	6.352	568	819	6.101	428,74	
Soll - 2018	6.101	120	815	5.406	379,90	
Soll - 2019	5.406	60	701	4.765	379,90	
Soll - 2020	4.765	0	705	4.060	334,86	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

14. 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. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	9.240	2.000	1.630	9.610	700,54	
Ist - 2014	9.610	1.500	1.434	9.676	695,02	
Ist - 2015	9.676	0	8.308 *	1.368	96,78	
Ist - 2016	1.368	0	350	1.018	72,02	
Soll im Haushaltsjahr	1.018	721	298	1.441	101,26	
Soll - 2018	1.441	3.347	273	4.515	317,29	
Soll - 2019	4.515	4.621	278	8.858	317,29	
Soll - 2020	8.858	0	510	8.348	622,49	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	6,676	0	23,85	1.713	0	0	0	0	26,35	1.893	0	0	26,35	1.893	0,485	35
2015	8,803	2,000	7,172	0	0	0	1,368	0	17,34	1.227	0	0	0	0	19,34	1.368	0	0	19,34	1.368	0,250	18
2016	8,360	3,000	6,352	0	0	0	1,018	0	15,73	1.113	0	0	0	0	18,73	1.325	0	0	18,73	1.325	0,133	9
Haushalts-jahr	8,899	2,000	6,101	0	0	0	1,441	0	16,441	1.155	0	0	0	0	18,44	1.296	0	0	18,44	1.296	0,067	5
2018	8,899	0	5,406	0	0	0	4,515	0	18,82	1.323							0	0				
2019	8,899	0	4,765	0	0	0	8,858	0	22,52	1.583							0	0				
2020	8,899	0	4,060	0	0	0	8,348	0	21,31	1.497							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	305.500	298.400	7.100	01
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	400	100	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	305.900	298.500	7.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	311.800	304.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-311.800	-304.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	257.800	360.600	-102.800	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.900	5.200	700	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	5.200	4.800	400	
2710	Auflösung von Sonderposten	8.000	0	8.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	436.200	497.200	-61.000	01
50	Gebäudeunterhaltung	42.800	27.800	15.000	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.700	1.200	500	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.400	15.000	-1.600	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	79.400	54.000	25.400	02
5725	Künstlersozialabgabe	400	0	400	
6400	Versicherungen	35.100	27.000	8.100	
6500	Geschäftsausgaben	9.200	7.500	1.700	
6506	EDV-Programmbetreuung	29.600	26.800	2.800	
6530	Bekanntmachungskosten	18.100	7.500	10.600	
6540	Reisekosten	2.500	1.500	1.000	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1.000	2.400	-1.400	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	73.600	0	73.600	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	276.900	370.600	-93.700	
	Ausgaben	743.000	667.900	75.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	743.600	837.300		
	Ausgaben	959.500	884.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-215.900	-47.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	307.000	299.400	7.600	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	307.000	299.400	7.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	307.000	299.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-307.000	-299.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 025 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	3.200	0	3.200	01
5620	Fortbildung des Personals	1.500	0	1.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 025				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	4.700	0	4.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 025				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	4.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.700	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	40.000	35.000	5.000	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000	8.000	2.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	276.000	336.700	-60.700	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	50.000	43.000	7.000	
	Ausgaben	276.000	336.700	-60.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	50.000	43.000		
	Ausgaben	324.000	384.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-274.000	-341.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 034 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	0	100	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	81.800	75.700	6.100	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 034				
	Einnahmen	100	0	100	
	Ausgaben	81.800	75.700	6.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 034				
	Einnahmen	100	0		
	Ausgaben	81.900	75.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.800	-75.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	204.400	273.400	-69.000	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 035				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	204.400	273.400	-69.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 035				
	Einnahmen	1.000	1.000		
	Ausgaben	204.900	273.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-203.900	-272.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	4.500	2.100	2.400	03
5623	Ausbildung des Personals	4.000	1.600	2.400	
5625	EDV-Fortbildung	5.500	4.000	1.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	14.000	7.700	6.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	7.300	7.300		
	Ausgaben	97.300	91.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-83.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	51.400	0	51.400	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	51.400	0	51.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	58.200	6.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-58.200	-6.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	400	100	300	
2600	Buß- und Zwangsgelder	3.900	1.500	2.400	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	290.900	283.300	7.600	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.500	500	3.000	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	1.300	-1.000	
6611	Vermischte Ausgaben	300	100	200	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	300	0	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	4.300	1.600	2.700	
	Ausgaben	295.300	285.200	10.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	292.200	289.500		
	Ausgaben	420.500	410.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-128.300	-120.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	11.000	9.000	2.000	
1621	Erstattungen Löschhilfe	4.300	3.400	900	
2710	Auflösung von Sonderposten	2.800	0	2.800	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	62.700	51.400	11.300	01
50	Gebäudeunterhaltung	50.800	35.000	15.800	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.600	0	3.600	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	173.400	0	173.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	18.100	12.400	5.700	
	Ausgaben	290.500	86.400	204.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	18.100	12.400		
	Ausgaben	453.200	249.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-435.100	-236.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	261.500	259.900	1.600	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	261.500	259.900	1.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.805.600	2.804.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.805.600	-2.804.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1510	Teilnehmerbeiträge	1.700	100	1.600	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	29.600	30.000	-400	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.700	100	6.600	
2710	Auflösung von Sonderposten	13.200	0	13.200	
	<u>Ausgaben</u>				
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.200	1.200	1.000	
6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	8.800	0	8.800	
6400	Versicherungen	50.400	50.000	400	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	429.300	0	429.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	51.200	30.200	21.000	
	Ausgaben	490.700	51.200	439.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	1.914.800	1.893.800		
	Ausgaben	3.312.600	2.873.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.397.800	-979.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6800	<u>Ausgaben</u> Kalkulatorische Abschreibung	1.900	0	1.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.900	0	1.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	13.600	13.600		
	Ausgaben	128.600	126.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.000	-113.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2710	Auflösung von Sonderposten	5.300	0	5.300	
	<u>Ausgaben</u>				
6800	Kalkulatorische Abschreibung	49.600	0	49.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	5.300	0	5.300	
	Ausgaben	49.600	0	49.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	28.700	23.400		
	Ausgaben	142.200	92.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-113.500	-69.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	900	400	500	
6701	Erstattung Personalkosten	23.200	25.000	-1.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	24.100	25.400	-1.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	25.700	27.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.600	-26.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	7.000	0	7.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	14.400	9.300	5.100	01
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.300	1.000	300	
6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	7.000	0	7.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	7.000	0	7.000	
	Ausgaben	22.700	10.300	12.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	74.000	67.000		
	Ausgaben	90.200	77.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.200	-10.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2710	Auflösung von Sonderposten	6.500	0	6.500	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	165.900	160.700	5.200	01
50	Gebäudeunterhaltung	17.000	12.000	5.000	03
5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	2.300	0	2.300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.100	13.600	2.500	02
6500	Geschäftsausgaben	2.000	1.600	400	
6800	kalkulatorische Abschreibung	28.400	12.800	15.600	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.800	43.300	-32.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	6.500	0	6.500	
	Ausgaben	242.500	244.000	-1.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	76.500	70.000		
	Ausgaben	247.600	249.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-171.100	-179.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6724	<u>Ausgaben</u>				
	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	8.500	1.000	7.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	8.500	1.000	7.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	9.500	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.500	-2.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	437.400	469.800	-32.400	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	437.400	469.800	-32.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	188.600	188.600		
	Ausgaben	437.400	469.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-248.800	-281.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1622	Erstattung des Kreises	33.900	20.000	13.900	
1624	Erstattung Sozialabteilung	4.700	0	4.700	
	<u>Ausgaben</u>				
5200	Erstausstattung Hausrat	200	0	200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	38.600	20.000	18.600	
	Ausgaben	200	0	200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	293.600	275.000		
	Ausgaben	404.600	404.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-111.000	-129.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4514 Straßensozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5313	Mietkosten	9.300	7.600	1.700	
6721	Erstattung an den Kreis	32.900	23.500	9.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4514				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	42.200	31.100	11.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4514				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	42.200	31.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.200	-31.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1630	Erstattung vom Schulverband	54.900	56.900	-2.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5223	Unterhaltung Spielmobil	800	500	300	
6521	Gebühren Internetanschluss	1.000	400	600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	54.900	56.900	-2.000	
	Ausgaben	1.800	900	900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	72.400	74.400		
	Ausgaben	97.200	96.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.800	-21.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	3.900	3.000	900	03
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	121.800	97.400	24.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	125.700	100.400	25.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	226.600	201.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-226.600	-201.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900	5.600	300	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	6.800	0	6.800	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.600	0	3.600	
	<u>Ausgaben</u>				
5224	Versicherungsschäden	6.800	0	6.800	
6800	kalkulatorische Abschreibung	7.300	6.400	900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	0	5.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	16.300	5.600	10.700	
	Ausgaben	19.100	6.400	12.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	51.700	41.000		
	Ausgaben	112.900	100.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.200	-59.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6800	<u>Ausgaben</u> Kalkulatorische Abschreibung	9.300	0	9.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 463				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	9.300	0	9.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 463				
	Einnahmen	4.800	4.800		
	Ausgaben	9.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500	4.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1108	Benutzungsentgelte	177.500	194.200	-16.700	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.000	300	700	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	75.300	78.200	-2.900	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.100	0	6.100	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	101.800	108.000	-6.200	
1721	Erstattung Kreis	65.100	42.500	22.600	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	1.900	700	1.200	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.700	0	3.700	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	725.500	714.200	11.300	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.700	2.000	700	
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	6.200	0	6.200	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200	400	800	
6800	kalkulatorische Abschreibung	16.300	15.300	1.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.400	24.700	-10.300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	432.400	423.900	8.500	
	Ausgaben	766.300	756.600	9.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	477.000	468.500		
	Ausgaben	851.600	841.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-374.600	-373.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2710	Auflösung von Sonderposten	800	0	800	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	5.000	10.000	03
6800	kalkulatorische Abschreibung	1.900	17.900	-16.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	57.600	-57.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	800	0	800	
	Ausgaben	17.400	80.500	-63.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	43.200	42.400		
	Ausgaben	316.000	379.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-272.800	-336.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
6800	Kalkulatorische Abschreibung	65.500	29.700	35.800	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	0	5.500	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	206.700	247.900	-41.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	277.700	277.600	100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	44.300	44.300		
	Ausgaben	283.500	283.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-239.200	-239.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7040	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.500	138.200	-35.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	102.500	138.200	-35.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	102.500	138.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.500	-138.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	161.300	184.200	-22.900	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	41.600	0	41.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	202.900	184.200	18.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	202.900	184.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-202.900	-184.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	252.000	241.400	10.600	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	91.200	85.600	5.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	343.200	327.000	16.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	31.000	31.000		
	Ausgaben	343.200	327.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-312.200	-296.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7175	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	71.500	58.000	13.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	71.500	58.000	13.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	71.500	58.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.500	-58.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5100	<u>Ausgaben</u>				
	Unterhaltung Kinderspielplätze	14.000	11.000	3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 468				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	14.000	11.000	3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 468				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	83.300	80.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.300	-80.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	3.200	5.800	-2.600	
1710	Zuweisung Land (BBN)	25.800	30.000	-4.200	
2710	Auflösung von Sonderposten	64.800	0	64.800	
	<u>Ausgaben</u>				
5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	121.000	120.000	1.000	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	13.900	0	13.900	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	77.000	0	77.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	93.800	35.800	58.000	
	Ausgaben	211.900	120.000	91.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	150.300	92.300		
	Ausgaben	240.800	148.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.500	-56.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1676	<u>Einnahmen</u>				
	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	0	10.600	-10.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	0	10.600	-10.600	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	39.900	50.500		
Ausgaben	117.600	117.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.700	-67.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	40.100	62.300	-22.200	01
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	14.500	11.000	3.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	54.600	73.300	-18.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	841.500	860.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-841.500	-860.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5025	<u>Ausgaben</u> Schadensregulierung "Grün"	2.000	1.200	800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 590				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	1.200	800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 590				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	27.600	26.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.600	-26.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	108.800	186.200	-77.400	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	108.800	186.200	-77.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	4.600	4.600		
	Ausgaben	109.500	186.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.900	-182.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	53.000	-53.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	183.600	157.100	26.500	01
6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0	75.000	-75.000	
7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	500	59.000	-58.500	
8410	Verzugszinsen (Erstattung an Land)	60.000	10.000	50.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	0	53.000	-53.000	
	Ausgaben	244.100	301.100	-57.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	100	53.100		
	Ausgaben	247.100	304.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-247.000	-251.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2071	Zinsen Baudarlehen	4.400	8.300	-3.900	
	<u>Ausgaben</u>				
6721	Erstattung an den Kreis	1.000	1.600	-600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 620				
	Einnahmen	4.400	8.300	-3.900	
	Ausgaben	1.000	1.600	-600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 620				
	Einnahmen	4.400	8.300		
	Ausgaben	1.000	1.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.400	6.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	1.200	0	1.200	
2710	Auflösung von Sonderposten	245.100	0	245.100	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	97.700	122.800	-25.100	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände*	505.000	300.000	205.000	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	11.800	10.000	1.800	
5432	Kosten für Ölspurbeseitigungen	20.000	12.000	8.000	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	308.000	337.900	-29.900	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	794.100	0	794.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	246.300	0	246.300	
	Ausgaben	1.736.600	782.700	953.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	246.300	0		
	Ausgaben	2.039.200	1.085.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.792.900	-1.085.300		
	 * Sperrvermerk i.H.v. 42.000,00 €				

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	16.500	38.700	-22.200	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	16.500	38.700	-22.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	16.500	38.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.400	-38.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
6300	<u>Ausgaben</u> Kosten für Tourismusförderung	300.500	318.100	-17.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	300.500	318.100	-17.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	151.000	151.000		
	Ausgaben	303.000	320.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-152.000	-169.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
2200	<u>Einnahmen</u>				
	Konzessionsabgaben	523.700	506.400	17.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	523.700	506.400	17.300	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	1.350.100	1.332.800		
Ausgaben	50.000	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.300.100	1.282.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1304	Erlöse Holzverkauf	15.700	12.800	2.900	
	<u>Ausgaben</u>				
6722	Beförsterungskosten	6.900	6.300	600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 855				
	Einnahmen	15.700	12.800	2.900	
	Ausgaben	6.900	6.300	600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 855				
	Einnahmen	17.000	14.100		
	Ausgaben	21.700	21.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.700	-7.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten	6.700	12.000	-5.300	
1401	Pachtzahlungen	14.400	13.400	1.000	
1402	Ersätze Betriebskosten	3.000	4.500	-1.500	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	75.700	13.000	62.700	
1510	vermischte Einnahmen	3.500	900	2.600	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	25.100	20.000	5.100	03
6800	Kalkulatorische Abschreibung	3.500	0	3.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	103.300	43.800	59.500	
	Ausgaben	28.600	20.000	8.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	169.600	110.100		
	Ausgaben	73.900	65.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	95.700	44.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	11.300	10.300	1.000	
	<u>Ausgaben</u>				
6800	Kalkulatorische Abschreibung	2.700	0	2.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 891				
	Einnahmen	11.300	10.300	1.000	
	Ausgaben	2.700	0	2.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 891				
	Einnahmen	11.400	10.400		
	Ausgaben	7.900	5.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.500	5.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 89 allgemeines Sondervermögen
 Unterabschnitt 892 Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1760	<u>Einnahmen</u>				
	Zuwendungen Dritter	2.800	100	2.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 892				
	Einnahmen	2.800	100	2.700	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 892				
	Einnahmen	2.800	100		
Ausgaben	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.800	100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0030	Gewerbsteuer	5.804.000	3.900.000	1.904.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.244.000	5.197.000	47.000	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.601.500	3.619.400	-17.900	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.471.000	1.481.900	-10.900	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	479.400	476.600	2.800	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbsteuerumlage	1.200.000	727.300	472.700	
8320	Kreisumlage	5.365.100	5.372.000	-6.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	16.599.900	14.674.900	1.925.000	
	Ausgaben	6.565.100	6.099.300	465.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	19.737.800	17.812.800		
	Ausgaben	6.565.100	6.099.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.172.700	11.713.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2660	Zinsen auf Steueransprüche	120.000	30.000	90.000	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.734.100	82.100	1.652.000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	36.200	125.600	-89.400	
	<u>Ausgaben</u>				
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	8.600	7.800	800	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	17.700	15.800	1.900	
6810	Auflösung von Sonderposten	353.800	0	353.800	
8080	Zinsen übrige Bereiche	219.600	254.600	-35.000	
8083	Zinsen Kassenkredite	10.000	15.000	-5.000	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	16.000	10.000	6.000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.342.300	1.064.700	1.277.600	
8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	2.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	1.890.300	237.700	1.652.600	
	Ausgaben	2.970.800	1.368.000	1.602.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	1.890.500	237.900		
	Ausgaben	2.977.200	1.374.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.086.700	-1.136.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
8920	<u>Ausgaben</u> Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	333.900	-333.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 920				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	333.900	-333.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 920				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	0	333.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-333.900		

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

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

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Gemeindeorgane				
000 4100	Bezüge der Beamten	87.500	87.100	400	1/11.1
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.800	89.600	4.200	1/11.1
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	34.100	32.900	1.200	1/11.1
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.600	6.300	300	1/11.1
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.500	17.500	1.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 000 geändert:	240.500	233.400	7.100	
	Summe des Unterabschnitts 000:	305.500	298.400		
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 4100	Bezüge der Beamten	65.200	102.000	-36.800	1/11.1
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.100	250.100	-3.000	1/11.1
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.800	53.200	-20.400	1/11.1
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.000	17.200	-200	1/11.1
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	49.100	49.700	-600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	411.200	472.200	-61.000	
	Summe des Unterabschnitts 020:	436.200	497.200		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	146.200	141.300	4.900	1/11.1
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	74.700	72.000	2.700	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert:	220.900	213.300	7.600	
	Summe des Unterabschnitts 022:	307.000	299.400		
	Gleichstellungsbeauftragte				
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.200	0	3.200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 025 geändert:	3.200	0	3.200	
	Summe des Unterabschnitts 025:	3.200	0		
	Fachdienst Finanzen				
030 4100	Bezüge der Beamten	0	52.000	-52.000	1/11.1
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.400	203.300	14.100	1/11.1
030 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0	26.600	-26.600	1/11.1
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.200	14.300	900	1/11.1
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	43.400	40.500	2.900	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 030 geändert:	276.000	336.700	-60.700	
	Summe des Unterabschnitts 030:	276.000	336.700		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Steuerverwaltung				
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.300	59.600	4.700	1/11.1
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.500	4.200	300	1/11.1
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.000	11.900	1.100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 034 geändert:	81.800	75.700	6.100	
	Summe des Unterabschnitts 034:	81.800	75.700		
	Liegenschaftsverwaltung				
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.000	215.500	-54.500	1/11.1
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300	15.000	-3.700	1/11.1
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	32.100	42.900	-10.800	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 035 geändert:	204.400	273.400	-69.000	
	Summe des Unterabschnitts 035:	204.400	273.400		
	Personalrat				
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.400	0	40.400	1/11.1
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900	0	2.900	1/11.1
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.100	0	8.100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 081 geändert:	51.400	0	51.400	
	Summe des Unterabschnitts 081:	51.400	0		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	öffentliche Ordnung				
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.200	222.300	5.900	1/11.1
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.300	15.800	500	1/11.1
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.400	45.200	1.200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert:	290.900	283.300	7.600	
	Summe des Unterabschnitts 110:	290.900	283.300		
	Brandschutz				
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100	4.500	600	1/11.1
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	36.800	8.400	1/11.1
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.300	2.700	600	1/11.1
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.100	7.400	1.700	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert:	62.700	51.400	11.300	
	Summe des Unterabschnitts 130:	62.700	51.400		
	Allgemeine Schulverwaltung				
200 4100	Bezüge der Beamten	62.000	61.300	700	1/11.1
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	27.500	26.600	900	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 200 geändert:	89.500	87.900	1.600	
	Summe des Unterabschnitts 200:	261.500	259.900		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Volkshochschule				
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	7.200	3.800	1/11.1
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	300	0	300	1/11.1
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.100	2.100	1.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 350 geändert:	14.400	9.300	5.100	
	Summe des Unterabschnitts 350:	14.400	9.300		
	Stadtbücherei				
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.100	126.500	4.600	1/11.1
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.800	25.200	600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	156.900	151.700	5.200	
	Summe des Unterabschnitts 352:	165.900	160.700		
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400 4100	Bezüge der Beamten	21.900	44.800	-22.900	1/11.1
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	10.300	19.800	-9.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 400 geändert:	32.200	64.600	-32.400	
	Summe des Unterabschnitts 400:	437.400	469.800		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
Kindergarten "Domhof"					
4640 4100	Bezüge der Beamten	38.500	38.200	300	1/11.1
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	524.700	516.600	8.100	1/11.1
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.200	20.400	800	1/11.1
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.800	36.300	500	1/11.1
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	104.300	102.700	1.600	1/11.1
Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:		725.500	714.200	11.300	
Summe des Unterabschnitts 4640:		725.500	714.200		
Park- und Gartenanlagen					
580 4100	Bezüge der Beamten	11.300	26.500	-15.200	1/11.1
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	5.200	12.200	-7.000	1/11.1
Summe des Unterabschnitts 580 geändert:		16.500	38.700	-22.200	
Summe des Unterabschnitts 580:		40.100	62.300		
Bauverwaltung					
600 4100	Bezüge der Beamten	0	53.000	-53.000	1/11.1
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0	24.400	-24.400	1/11.1
Summe des Unterabschnitts 600 geändert:		0	77.400	-77.400	
Summe des Unterabschnitts 600:		108.800	186.200		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
Orts- und Regionalplanung					
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.700	123.900	20.800	1/11.1
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.100	8.500	1.600	1/11.1
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.800	24.700	4.100	1/11.1
Summe des Unterabschnitts 610 geändert:		183.600	157.100	26.500	
Summe des Unterabschnitts 610:		183.600	157.100		
Gemeindestraßen					
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.600	96.900	-17.300	1/11.1
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.600	6.600	-2.000	1/11.1
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.500	19.300	-5.800	1/11.1
Summe des Unterabschnitts 630 geändert:		97.700	122.800	-25.100	
Summe des Unterabschnitts 630:		97.700	122.800		
Abwasserbeseitigung					
700 4100	Bezüge der Beamten	11.300	26.500	-15.200	1/11.1
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	5.200	12.200	-7.000	1/11.1
Summe des Unterabschnitts 700 geändert:		16.500	38.700	-22.200	
Summe des Unterabschnitts 700:		16.500	38.700		
Summe Sammelnachweis 1 geändert:		3.175.800	3.401.800	-226.000	
Summe Sammelnachweis 1:		4.819.000	5.045.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	59.400	35.000	24.400	6/23.1
020 5412	Reinigungskosten	10.500	9.500	1.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	69.900	44.500	25.400	
	Summe des Unterabschnitts 020:	79.400	54.000		
	Stadtbücherei				
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	8.500	6.000	2.500	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	8.500	6.000	2.500	
	Summe des Unterabschnitts 352:	16.100	13.600		
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	78.400	50.500	27.900	
	Summe Sammelnachweis 2:	384.900	357.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5006	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	40.000	25.000	15.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert: Summe des Unterabschnitts 020:	40.000 42.800	25.000 27.800	15.000	
080 5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	4.500	2.100	2.400	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 080 geändert: Summe des Unterabschnitts 080:	4.500 4.500	2.100 2.100	2.400	
110 5000	öffentliche Ordnung				
	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	3.500	500	3.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert: Summe des Unterabschnitts 110:	3.500 3.500	500 500	3.000	
130 5002	Brandschutz				
	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	50.800	35.000	15.800	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert: Summe des Unterabschnitts 130:	50.800 50.800	35.000 35.000	15.800	

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
352 5000	Stadtbücherei				6/23.5
	Gebäudeunterhaltung	15.000	10.000	5.000	
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert: Summe des Unterabschnitts 352:	15.000 17.000	10.000 12.000	5.000 5.000	
4601 5022	Ratzeburger Jugendzentren				4/40.2
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.900	1.000	900	
	Summe des Unterabschnitts 4601 geändert: Summe des Unterabschnitts 4601:	1.900 3.900	1.000 3.000	900 900	
4641 5000	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				4/40.2
	Gebäudeunterhaltung	15.000	5.000	10.000	
	Summe des Unterabschnitts 4641 geändert: Summe des Unterabschnitts 4641:	15.000 15.000	5.000 5.000	10.000 10.000	
880 5000	Allgemeines Grundvermögen				4/40.2
	Gebäudeunterhaltung	25.100	20.000	5.100	
	Summe des Unterabschnitts 880 geändert: Summe des Unterabschnitts 880:	25.100 25.100	20.000 20.000	5.100 5.100	

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	155.800	98.600	57.200	
	Summe Sammelnachweis 3:	250.900	193.700		

**Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 2**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	73.300	69.500	3.800
4100	Bezüge der Beamten	302.100	495.800	-193.700
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.164.300	3.124.100	40.200
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	284.900	372.000	-87.100
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	74.700	72.000	2.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	220.300	218.300	2.000
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	629.900	623.800	6.100
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	4.749.500	4.975.500	-226.000
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	4.819.000	5.045.000	
2	Bewirtschaftung der Grundstücke			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	191.600	164.700	26.900
5412	Reinigungskosten	122.000	121.000	1.000
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	313.600	285.700	27.900
	Summe Sammelnachweis 2 gesamt:	384.900	357.000	
3	Gebäudeunterhaltung			
5000	Gebäudeunterhaltung	139.600	114.100	25.500
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	50.800	35.000	15.800
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	40.000	25.000	15.000
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	8.900	8.000	900
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	239.300	182.100	57.200
	Summe Sammelnachweis 3 gesamt:	250.900	193.700	

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	017 :Neue Telefonanlage									
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	58.000	40.000	18.000	0	0	0	58.000	58.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 017									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	58.000	40.000	18.000	0	0	0	58.000	58.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 017									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	58.000	40.000		0	0		58.000	58.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-58.000	-40.000					-58.000	-58.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	58.000	40.000	18.000	0	0	0	58.000	58.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0					65	0	
	Ausgaben	90.400	72.400		0	0		511.168	511.168	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.400	-72.400					-511.103	-58.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 :Ladestation Elektrodienstfahrzeuge									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	6.600	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	6.600	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	6.600	0		0	0		6.600	6.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.600	0					-6.600	-6.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	6.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	6.600	0		0	0		6.600	6.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.600	0					-6.600	-6.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9355	<u>Ausgaben</u> Erwerb Digitalfunk	65.900	65.000	900	0	0	0	159.818	159.818	
9400	012 : Notstromversorgung Feuerwache <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	55.000	0		0	0		55.000	55.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	0					-55.000	-55.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	120.900	65.000	55.900	0	0	0	214.818	214.818	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	31.600	31.600					663.610	0	
	Ausgaben	253.300	197.400		0	0		2.042.121	2.042.121	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-221.700	-165.800					-1.378.512	-214.818	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9881	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an DLRG (Erwerb Digitalfunk)	9.000	8.300	700	0	0	0	15.796	15.796	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 160									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	9.000	8.300	700	0	0	0	15.796	15.796	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 160									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	9.000	8.300		0	0		15.796	15.796	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	-8.300					-15.796	-15.796	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900	0	4.900	0	0	0	34.899	34.899	
	<u>Ausgaben</u>									
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0	0	44.650	44.650	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	4.900	0	4.900				34.899	34.899	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	44.650	44.650	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	72.000	67.100					109.129	34.899	
	Ausgaben	105.000	100.000		0	0		491.771	491.771	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-32.900					-382.642	-9.751	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	010 : Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 010									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 010									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	25.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-25.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	36.000	61.000		0	0		227.665	227.665	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000	-61.000					-227.665	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	2.000	3.500	0	0	0	34.524	34.524	
	009 :Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe									
	<u>Einnahmen</u>									
3620	Zuweisung Kreis (Erstausstattung)	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900	2.900	
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	
9400	Bau- und Planungskosten	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 009									
	Einnahmen	2.900	0	2.900				2.900	2.900	
	Ausgaben	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	59.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 009									
	Einnahmen	2.900	0	2.900				2.900	2.900	
	Ausgaben	59.000	0	59.000	0	0		59.000	59.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.100	0					-56.100	-56.100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	2.900	0	2.900				2.900	2.900	
	Ausgaben	64.500	2.000	62.500	0	0	0	93.524	93.524	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	2.900	0					2.900	2.900	
	Ausgaben	64.500	2.000		0	0		126.524	126.524	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.600	-2.000					-123.624	-90.624	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	004 :Erweiterung KiTa "Wilde 13"									
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	19.700	0	19.700	0	0	0	19.700	19.700	
9400	Bau- und Planungskosten	443.000	370.000	73.000	0	0	0	483.000	483.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	462.700	370.000	92.700	0	0	0	502.700	502.700	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	462.700	370.000		0	0		502.700	502.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-462.700	-370.000					-502.700	-502.700	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	462.700	370.000	92.700	0	0	0	502.700	502.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	485.200	392.500		0	0		525.200	525.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-485.200	-392.500					-525.200	-502.700	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 : Umbau Schulstr. / Seminarweg (Inselhaus)									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	130.000	0		0	0		130.000	130.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	0					-130.000	-130.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	130.000	0		0	0		159.378	159.378	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	0					-159.378	-130.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	8.000	5.000	3.000	0	0	0	44.091	44.091	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	8.000	5.000	3.000	0	0	0	44.091	44.091	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580									
	Einnahmen	0	0					55.000	0	
	Ausgaben	13.000	10.000		0	0		85.129	85.129	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	-10.000					-30.129	-44.091	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	003 : Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"									
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	469.100	92.100	377.000	0	0	0	1.452.100	1.452.100	
3610	Zuweisung des Landes	469.100	92.100	377.000	0	0	0	1.452.100	1.452.100	
	<u>Ausgaben</u>									
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	1.492.100	296.100	1.196.000	0	0	0	4.480.828	4.480.828	
	Summe geändert der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	938.200	184.200	754.000				2.904.200	2.904.200	
	Ausgaben	1.492.100	296.100	1.196.000	0	0	0	4.480.828	4.480.828	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	938.200	184.200					2.904.200	2.904.200	
	Ausgaben	1.492.100	296.100		0	0		4.480.828	4.480.828	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-553.900	-111.900					-1.576.628	-1.576.628	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	938.200	184.200	754.000				2.904.200	2.904.200	
	Ausgaben	1.492.100	296.100	1.196.000	0	0	0	4.480.828	4.480.828	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	1.018.200	264.200					6.958.553	2.904.200	
	Ausgaben	1.643.900	447.900		0	0		5.029.500	5.029.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-625.700	-183.700					1.929.053	-1.576.628	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3271	Tilgung Baudarlehen	429.400	23.000	406.400	0	0	0	821.834	821.834	
	<u>Ausgaben</u>									
9823	Rückzahlung Kreismittel	211.200	11.500	199.700	0	0	0	406.238	406.238	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 620									
	Einnahmen	429.400	23.000	406.400				821.834	821.834	
	Ausgaben	211.200	11.500	199.700	0	0	0	406.238	406.238	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 620									
	Einnahmen	429.400	23.000					850.582	821.834	
	Ausgaben	211.200	11.500		0	0		406.238	406.238	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	218.200	11.500					444.344	415.596	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 : Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	65.000	0	65.000	0	0	0	74.358	74.358	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	65.000	0	65.000	0	0	0	74.358	74.358	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	65.000	0		0	0		74.358	74.358	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	0					-74.358	-74.358	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 891									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	65.000	0	65.000	0	0	0	74.358	74.358	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 891									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	65.000	0		0	0		74.358	74.358	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	0					-74.358	-74.358	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.342.300	1.064.700	1.277.600	0	0	0	2.342.300	2.342.300	
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	2.700	0	0	0	2.800	2.800	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	65.000	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	761.500	986.900	-225.400	0	0	0	761.500	761.500	
	<u>Ausgaben</u>									
9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554.000	0	554.000	0	0	0	554.000	554.000	
9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	2.700	0	0	0	2.800	2.800	
9788	Tilgung übrige Bereiche	980.600	1.059.300	-78.700	0	0	0	980.600	980.600	28

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	3.171.600	2.051.700	1.119.900				3.171.600	3.171.600	
	Ausgaben	1.537.400	1.059.400	478.000	0	0	0	1.537.400	1.537.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	3.176.900	2.057.000					3.176.900	3.171.600	
	Ausgaben	1.548.100	1.070.100		0	0		1.548.210	1.548.210	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.628.800	986.900					1.628.690	1.634.200	

G e s a m t p l a n

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

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

**1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2017 neu EUR			2017 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	841.300	2.566.300		927.900	2.537.400		-86.600	28.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	310.300	874.000		301.900	659.800		8.400	214.200
2	Schulen	2.037.700	6.713.200		2.016.700	6.270.200		21.000	443.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	179.400	520.000		160.600	453.300		18.800	66.700
4	Soziale Sicherung	1.221.600	3.622.600		1.185.000	3.633.100		36.600	-10.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	193.700	1.270.200		146.300	1.196.200		47.400	74.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	340.100	2.795.500		150.700	1.976.600		189.400	818.900
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	151.100	396.600		151.100	436.400		0	-39.800
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.551.000	153.800		1.467.600	141.900		83.400	11.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.628.300	9.542.300		18.050.700	7.807.600		3.577.600	1.734.700
0-9	Zusammen	28.454.500	28.454.500		24.558.500	25.112.500		3.896.000	3.342.000

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt - Nachtrag 2**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2017 neu EUR			2017 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	97.000	0	0	72.400	0	0	24.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.600	262.300	0	31.600	205.700	0	0	56.600
2	Schulen	72.000	105.000	0	67.100	100.000	0	4.900	5.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	28.000	0	13.200	28.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	2.900	735.700	0	0	475.500	0	2.900	260.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	13.000	0	0	10.000	0	0	3.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.447.600	1.920.100	0	287.200	524.400	0	1.160.400	1.395.700
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	30.000	65.000	0	30.000	0	0	0	65.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.176.900	1.548.100	0	2.057.000	1.070.100	0	1.119.900	478.000
0-9	Zusammen	4.774.200	4.774.200	0	2.486.100	2.486.100	0	2.288.100	2.288.100
	Gesamt							6.739.800	6.887.700
								-555.700	-1.257.600
	Gesamthaushalt	33.228.700	33.228.700	0	27.044.600	27.598.600	0	6.184.100	5.630.100

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.500	11.500	0
	je Einwohner	0,81		
001	Grundsteuer B	2.160.000	2.160.000	0
	je Einwohner	151,79		
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.804.000	3.900.000	1.904.000
	je Einwohner	407,87		
	Summe Gruppe 00	7.975.500	6.071.500	1.904.000
	je Einwohner	560,47		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.244.000	5.197.000	47.000
	je Einwohner	368,52		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686.500	686.500	0
	je Einwohner	48,24		
	Summe Gruppe 01	5.930.500	5.883.500	47.000
	je Einwohner	416,76		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	150.000	150.000	0
	je Einwohner	10,54		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	100.000	100.000	0
	je Einwohner	7,03		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	8.900	8.900	0
	je Einwohner	0,63		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	258.900	258.900	0
	je Einwohner	18,19		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.601.500	3.619.400	-17.900
	je Einwohner	253,09		
	Summe Gruppe 04	3.601.500	3.619.400	-17.900
	je Einwohner	253,09		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	1.492.000	1.502.900	-10.900
	je Einwohner	104,85		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.492.000	1.502.900	-10.900
	je Einwohner	104,85		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	479.400	476.600	2.800
	je Einwohner	33,69		
	Summe Gruppe 09	479.400	476.600	2.800
	je Einwohner	33,69		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	19.737.800	17.812.800	1.925.000
		je Einwohner		
		1.387,06		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	140.000	139.700	300
		je Einwohner		
		9,84		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.900	352.300	-16.400
		je Einwohner		
		23,61		
12	Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	0
		je Einwohner		
		10,54		
	Summe Gruppen 10 - 12	625.900	642.000	-16.100
		je Einwohner		
		43,98		
13	Einnahmen aus Verkauf	18.800	15.900	2.900
		je Einwohner		
		1,32		
14	Mieten und Pachten	606.300	548.400	57.900
		je Einwohner		
		42,61		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	18.900	6.700	12.200
		je Einwohner		
		1,33		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	100	0
		je Einwohner		
		0,01		
159	Umsatzsteuer	300	300	0
		je Einwohner		
		0,02		
	Summe Gruppen 13 - 15	644.400	571.400	73.000

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	45,28	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund			
		je Einwohner	74.000	67.000
				7.000
		je Einwohner	5,20	
161	vom Land			
		je Einwohner	15.400	15.400
				0
		je Einwohner	1,08	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	1.106.200	1.084.700
				21.500
		je Einwohner	77,74	
163	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	553.700	555.700
				-2.000
		je Einwohner	38,91	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	300	300
				0
		je Einwohner	0,02	
165	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	272.400	427.000
				-154.600
		je Einwohner	19,14	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
				0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	8.400	19.000
				-10.600
		je Einwohner	0,59	
168	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0	0
				0
		je Einwohner	0,00	
169	Innere Verrechnungen			
		je Einwohner	0	0
				0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 16		2.030.400	2.169.100
				-138.700

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	142,68	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund			
		je Einwohner	60.700	62.600
			4,27	-1.900
171	vom Land			
		je Einwohner	140.700	142.100
			9,89	-1.400
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	1.352.100	1.327.900
			95,02	24.200
173	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	1.000	1.000
			0,07	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	3.900	1.200
			0,27	2.700
177	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	24.100	24.100
			1,69	0
178	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	300	300
			0,02	0
	Summe Gruppe 17		1.582.800	1.559.200
		je Einwohner	111,23	23.600
	Summe Hauptgruppe 1		4.883.500	4.941.700
				-58.200

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	343,18		
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
201	vom Land	0,00	0	0
		je Einwohner		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
		je Einwohner		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	200	200	0
		je Einwohner		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,01	0	0
		je Einwohner		
207	von privaten Unternehmen	0	8.300	-3.900
		je Einwohner		
208	von übrigen Bereichen	4.400	0	0
		je Einwohner		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0,31	0	0
		je Einwohner		
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	4.600	8.500	-3.900
		je Einwohner		
		0,32		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	650.200	650.200	0
		je Einwohner		
		45,69		
22	Konzessionsabgaben	523.700	506.400	17.300
		je Einwohner		
		36,80		
	Summe Gruppe 21 - 22	1.173.900	1.156.600	17.300
		je Einwohner		
		82,49		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	176.100	176.100	0
		je Einwohner		
		12,38		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	176.100	176.100	0
	je Einwohner	12,38		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 25	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	184.100	181.700	2.400
		je Einwohner	12,94	
261	Säumniszuschläge	50.100	43.100	7.000
		je Einwohner	3,52	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	300	300	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,02		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		120.000	30.000	90.000
		je Einwohner	8,43		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		354.500	255.100	99.400
		je Einwohner	24,91		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.734.100	82.100	1.652.000
		je Einwohner	121,86		
271	Auflösung von Sonderposten		353.800	0	353.800
		je Einwohner	24,86		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		36.200	125.600	-89.400
		je Einwohner	2,54		
	Summe Gruppe 27		2.124.100	207.700	1.916.400
		je Einwohner	149,27		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
29	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	3.833.200	1.804.000	2.029.200
	je Einwohner	269,37		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	28.454.500	24.558.500	3.896.000
	je Einwohner	1.999,61		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.350.400	1.070.100	1.280.300
	je Einwohner	165,17		
	Summe Gruppe 30	2.350.400	1.070.100	1.280.300
	je Einwohner	165,17		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		65.000	0	65.000
		je Einwohner	4,57		
	Summe Gruppe 31		65.000	0	65.000
		je Einwohner	4,57		
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
321	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		429.400	23.000	406.400

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	30,18		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		429.400	23.000	406.400
		je Einwohner	30,18		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		30.000	30.000	0
		je Einwohner	2,11		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 34		30.000	30.000	0
		je Einwohner	2,11		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 35		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	509.100	132.100	377.000
	je Einwohner	35,78		
361	vom Land	514.000	132.100	381.900
	je Einwohner	36,12		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.100	38.200	2.900
	je Einwohner	2,89		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	73.700	73.700	0
	je Einwohner	5,18		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	1.137.900	376.100	761.800
	je Einwohner	79,96		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3710	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3718	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	761.500	986.900	-225.400
	je Einwohner	53,51		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 37	761.500	986.900	-225.400
	je Einwohner	53,51		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.774.200	2.486.100	2.288.100
	je Einwohner	335,50		
	Summe der Gesamteinnahmen	33.228.700	27.044.600	6.224.100
	je Einwohner	2.335,12		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.400	71.600	3.800
	je Einwohner	5,30		
	Summe Gruppe 40	75.400	71.600	3.800
	je Einwohner	5,30		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	302.800	496.500	-193.700
	je Einwohner	21,28		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	8.600	7.800	800
	je Einwohner	0,60		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.164.300	3.124.100	40.200
	je Einwohner	222,37		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	53.700	53.700	0
	je Einwohner	3,77		
	Summe Gruppe 41	3.529.400	3.682.100	-152.700
	je Einwohner	248,03		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	17.700	15.800	1.900
	je Einwohner	1,24		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	17.700	15.800	1.900
	je Einwohner	1,24		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	359.600	444.000	-84.400
	je Einwohner	25,27		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	220.300	218.300	2.000
	je Einwohner	15,48		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	579.900	662.300	-82.400
	je Einwohner	40,75		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	629.900	623.800	6.100
	je Einwohner	44,27		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	629.900	623.800	6.100
	je Einwohner	44,27		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	68.000	68.000	0
	je Einwohner	4,78		
	Summe Gruppe 45	68.000	68.000	0
	je Einwohner	4,78		
46	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	0
	je Einwohner	0,11		
	Summe Gruppe 46	1.500	1.500	0
	je Einwohner	0,11		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4	4.901.800	5.125.100	-223.300

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	344,47	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		387.400	328.400
		je Einwohner	27,22	
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		788.400	575.100
		je Einwohner	55,40	
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		138.900	127.000
		je Einwohner	9,76	
53	Mieten und Pachten		1.826.000	1.823.600
		je Einwohner	128,32	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.997.900	1.991.900
		je Einwohner	140,40	
55	Haltung von Fahrzeugen		41.900	41.900
		je Einwohner	2,94	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		64.100	58.700
		je Einwohner	4,50	
	Summe Gruppe 50 - 56		5.244.600	4.946.600
		je Einwohner	368,56	
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.722.200	1.715.300
		je Einwohner	121,03	
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		1.722.200	1.715.300
		je Einwohner	121,03	

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	272.400	272.400	0
	je Einwohner	19,14		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.200	118.700	8.500
	je Einwohner	8,94		
64	Summe Gruppe 64	127.200	118.700	8.500
	je Einwohner	8,94		
65	Geschäftsausgaben	376.300	420.300	-44.000
	je Einwohner	26,44		
65	Summe Gruppe 65	376.300	420.300	-44.000
	je Einwohner	26,44		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.000	2.400	-1.400
	je Einwohner	0,07		
661	Sonstige	18.200	18.000	200
	je Einwohner	1,28		
	Summe Gruppe 66	19.200	20.400	-1.200
	je Einwohner	1,35		
	Summe Gruppe 64 - 66	522.700	559.400	-36.700
	je Einwohner	36,73		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	27.700	29.500	-1.800
	je Einwohner	1,95		
671	an Land	4.500	4.500	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,32		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		84.400	67.500	16.900
		je Einwohner	5,93		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		800	800	0
		je Einwohner	0,06		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		2.500	2.500	0
		je Einwohner	0,18		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		119.900	104.800	15.100
		je Einwohner	8,43		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		1.734.100	82.100	1.652.000
		je Einwohner	121,86		
681	Auflösung von Sonderposten		353.800	00	353.800

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	24,86	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		36.200	125.600
		je Einwohner	2,54	
	Summe Gruppe 68		2.124.100	207.700
		je Einwohner	149,27	1.916.400
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		0	0
		je Einwohner	0,00	0
	Summe Hauptgruppen 5/6		10.005.900	7.806.200
		je Einwohner	703,15	2.199.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		633.600	640.000
		je Einwohner	44,53	
	Summe Gruppe 70		633.600	640.000
				-6.400

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
		je Einwohner		
		44,53		
710	an Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
711	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.700	136.100	5.600
		je Einwohner		
		9,96		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.723.100	2.723.100	0
		je Einwohner		
		191,36		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	77.100	77.100	0
		je Einwohner		
		5,42		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
717	an private Unternehmen	748.600	751.900	-3.300
		je Einwohner		
		52,61		
718	an übrige Bereiche	500	59.000	-58.500
		je Einwohner		
		0,04		
	Summe Gruppe 71	3.691.000	3.747.200	-56.200
		je Einwohner		
		259,38		
72	Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74		0	0	0
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75		0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76		0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77		0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	4.324.600	4.387.200	-62.600
	je Einwohner	303,91		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.100	1.100	0
	je Einwohner	0,08		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
808	an übrige Bereiche		229.600	269.600	-40.000
		je Einwohner	16,13		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		230.700	270.700	-40.000
		je Einwohner	16,21		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		1.200.000	727.300	472.700
		je Einwohner	84,33		
	Summe Gruppe 81		1.200.000	727.300	472.700
		je Einwohner	84,33		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 82		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.365.100	5.372.000	-6.900

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	377,03		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		5.365.100	5.372.000	-6.900
		je Einwohner	377,03		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		60.000	10.000	50.000
		je Einwohner	4,22		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		16.000	10.000	6.000
		je Einwohner	1,12		
	Summe Gruppe 84		76.000	20.000	56.000
		je Einwohner	5,34		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.350.400	1.070.100	1.280.300
		je Einwohner	165,17		
	Summe Gruppe 86		2.350.400	1.070.100	1.280.300
		je Einwohner	165,17		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	333.900	-333.900
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89	0	333.900	-333.900
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8	9.222.200	7.794.000	1.428.200
	je Einwohner	648,08		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	28.454.500	25.112.500	3.342.000
	je Einwohner	1.999,61		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 90	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		554.000	0	554.000
		je Einwohner	38,93		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		8.100	5.400	2.700
		je Einwohner	0,57		
	Summe Gruppe 91		562.100	5.400	556.700
		je Einwohner	39,50		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
928	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 92		0	0
		je Einwohner	0,00	
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
932	Erwerb von Grundstücken		0	0
		je Einwohner	0,00	
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		343.900	289.800
		je Einwohner	24,17	54.100
	Summe Gruppe 93		343.900	289.800
		je Einwohner	24,17	54.100
94 - 96	Baumaßnahmen, davon			
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		6.600	0
		je Einwohner	0,46	6.600
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		120.000	65.000
		je Einwohner	8,43	55.000
B02	Schulen (EP 2)		75.000	75.000
		je Einwohner	5,27	0
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0
		je Einwohner	0,00	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	686.500	453.500	233.000
	je Einwohner	48,24		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	1.643.900	447.900	1.196.000
	je Einwohner	115,52		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	20.000	20.000	0
	je Einwohner	1,41		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	45.000	45.000	0
	je Einwohner	3,16		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	65.000	0	65.000
	je Einwohner	4,57		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	2.662.000	1.106.400	1.555.600
	je Einwohner	187,07		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.400	5.400	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,38		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9718	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9778	an private Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9788	an übrige Bereiche		980.600	1.059.300
		je Einwohner	68,91	-78.700
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97		986.000	1.064.700	-78.700
		je Einwohner	69,29		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
981	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		211.200	11.500	199.700
		je Einwohner	14,84		
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		9.000	8.300	700
		je Einwohner	0,63		
	Summe Gruppe 98		220.200	19.800	200.400

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 14.230

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	15,47		
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 99	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	4.774.200	2.486.100	2.288.100
		je Einwohner		
		335,50		
	Summe der Gesamtausgaben	33.228.700	27.598.600	5.630.100
		je Einwohner		
		2.335,12		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2016 – 2020**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushalts- jahr 2017 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
020	Hauptamt								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	25	9	6	6	6	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	11	11	11	11	-
MN 013	Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe	4	3	-	1	-	-	-	-
MN 014	Übernahme der Telefonanlage	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 015	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)	27	-	27	-	-	-	-	-
MN 016	Erwerb Anlagenbuchhaltung	26	-	14	12	-	-	-	-
MN 017	Erwerb einer neuen Telefonanlage	40	-	-	58	-	-	-	-
MN 018	Möblierung Ratssaal/Zuhörerstühle	75	-	-	-	50	25	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	45	-	-	-	15	30	-	-
MN 020	Erwerb Technik Ratssaal	25	-	-	-	-	25	-	-
080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
MN 001	Ladestation Elektrodienstfahrzeuge	7	-	-	7	-	-	-	-
130	Brandschutz								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	38	67	60	60	60	-
	Erwerb Digitalfunk	161	27	68	66	-	-	-	-
	Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)	-	-	1	0	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	36	-	7	14	5	5	5	-
	Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)	51	-	34	17	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	206	161	45	-	-	-	-	-
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	642	642	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	100	100	-	-	-	-	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	400	400	-	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	25	15	10	-	-	-	-	-
MN 009	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	32	32	-	-	-	-	-	-
MN 010	Beschaffung MTW (Jugendfeuerwehr)	10	-	10	-	-	-	-	-
MN 011	Dachsanieierung	350	-	285	65	-	-	-	-
MN 012	Notstromversorgung Feuerwache	55	-	-	55	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushalts- jahr 2017 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
MN neu	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW)	80	-	-	-	80	-	-	-
MN neu	Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA)	160	-	-	-	80	80	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	30	-	-	-		30	-	-
MN neu	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)	508	-	-	-	8	500	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	60	-	-	-	-	60	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	100	-	-	-	-	100	-	-
MN neu	Beschaffung Einsatzboot	58	-	-	-	-	-	58	-
160	<u>Rettungsdienst</u>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	9	-	6	9	0	-	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	310	185	25	25	25	25	25	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,- €)	98	98	-	-	-	-	-	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	44	25	14	5	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	35	25	5	5	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	-	7	2	-	-	-	-
MN 004	Neuausstattung PC-Räume	40	20	20	-	-	-	-	-
MN 009	Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12	12	-	-	-	-	-	-
MN 010	Erneuerung Sporthallenboden	75	-	-	75	-	-	-	-
	Auflösung von Einbehaltungen	65	-	-	65	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
MN 001	Bau- u. Planungskosten, Beregnungsanlage	30	30	-	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u>, Erweiterung EDV-Anlage	4	4	-	-	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	25	27	27	27	27	-
	Zuschuss Kreis	-	-	6	7	7	7	7	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	6	7	7	7	7	-
MN 002	Energetische Sanierung	35	-	-	-	35	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushalts- jahr 2017 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
4361	<u>Unterbringung von Flüchtlingen</u>								
MN 01	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Schulstr. Zuweisung Land	215 25	215 25	42 -	0 -	- -	- -	- -	- -
MN 02	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Riemannstr. Zuweisung Land	53 25	53 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4515	<u>Sonstige Jugenarbeit</u>								
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Aquapark) Zuweisung von Privaten/Dritter	6 25	- -	6 6	- -	- -	- -	- -	- -
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 007	Umbau Gebäudeteil 1	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	36	-	-	36	-	-	-	-
MN 009	Sanierung der Außentreppenanlage	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 011	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	120	-	-	-	60	60	-	-
MN 010	Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße	0	-	-	0	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	6	-	-	-	-
MN 008	Erneuerung Hebeschiebetüren	33	-	33	-	-	-	-	-
MN 009	<u>Einrichtung einer Ganztagsfamiliengruppe</u>								
	Bau- und Planungskosten	55	-	-	55	-	-	-	-
	Erwerb Ausstattung	4	-	-	4	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis zur Ausstattung	3	-	-	3	-	-	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	483	-	40	443	-	-	-	-
	Erwerb "Erstausstattung für Anbau"	20	-	-	20	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)	25	-	-	-	-	100	-	-
MN 004	Erneuerung Fußbodenbeläge	44	-	-	22	22	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus</u>								
	Zuschuss "Bau einer zweiten Krippengruppe"	27	27	-	-	-	-	-	-
MN 001	Umbau Schulstr./Seminarweg "Inselhaus"	130	-	-	130	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushalts- jahr 2017 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 001	Erneuerung Kunstrasenplatz	230	230	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel	100	100	-	-	-	-	-	-
	Kostenanteile Dritter	130	130	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erneuerung Tennenlaufbahn	100	-	-	-	-	100	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	8	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"	3.973	3.943	30	-	-	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	545	395	30	30	30	30	30	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	35	35	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	95	95	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	9575	2306	684	1.492	1.478	232	3.383	-
	Zuweisung des Bundes	3144	873	150	469	482	66	1.104	-
	Zuweisung des Landes	3144	723	300	469	482	66	1.104	-
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	4	4	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	475	-	-	122	152	201	0	0
	Zuweisung des Bundes	156	-	-	40	50	66	0	0
	Zuweisung des Landes	156	-	-	40	50	66	0	0
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	845	335	57	429	8	8	8	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	406	155	28	211	4	4	4	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushalts- jahr 2017 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	33	1	32	-	-	-	-	-
MN 005	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	486	425	61	0	-	-	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	10	10		-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau Marktplatz</u>	165	165						
	<i>Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Förderung)</i>	115	115	-	-	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	69	69	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	-	-	-	-	110	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.375	300	0	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.324	3174	150	0	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	1.456	1456	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	389	-	-	-	-	-	-
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	127	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	95	-	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	269	80	-	-	-	189	-	-
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	275	-	-	-	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	14	14	-	-	-	-	-	-
MN 085	Knotenpunkt "Unter d. Linden/Töpferstr." - ÖPNV-Maßn.	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	-	20	20	-	-	-	-
670	Erneuerung abgäng.Straßenbeleuchtung	238	121	20	40	57	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	30	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushalts- jahr 2017 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
690 MN 002	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u> Maßnahmen zum Uferschutz	57	37	-	5	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> <i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	2.924	2.744	60	30	30	30	30	-
	Erwerb von Grundstücken (KAG-Beiträge)	13	13	-	-	-	-	-	-
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	13	-	10	65	80	0	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>								
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	14.379	7.394	1.011	2.342	1.116	1.140	1.376	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i> (Stiftungen)	115	81	11	8	5	5	5	-
	<i>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</i>	554	-	-	-	554	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	96	96	10	65	80	0	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	16.719	11.499	1.049	762	1.116	1.140	1.153	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	12.644	7.238	1.011	986	1.116	1.140	1.153	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	-	-	554	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	554	-	-	-	554	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftungen)	174	140	11	8	5	5	5	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	2.941	4.774	3.992	2.896	4.798	-
	Summe der Ausgaben	-	-	2.941	4.774	3.992	2.896	4.798	-
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-

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

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

2016 – 2020

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.168	2.171	2.193	2.215	2.237
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.971	5.804	4.250	4.250	4.250
	Summe Gruppe 00	6.139	7.975	6.443	6.465	6.487
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.962	5.244	5.473	5.747	6.091
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552	686	842	816	841
	Summe Gruppe 01	5.514	5.930	6.315	6.563	6.932
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	266	259	259	259	259
	Summe Gruppen 02, 03	266	259	259	259	259
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.825	5.094	4.530	5.000	5.350
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.825	5.094	4.530	5.000	5.350
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	468	479	478	492	507
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.212	19.737	18.025	18.779	19.535

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	617	626	626	626	626
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	926	644	585	585	585
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.882	3.613	3.650	3.650	3.650
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	162	135	130	130	130
161, 171	vom Land	161	156	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.072	3.013	3.010	3.010	3.010
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	487	309	360	360	360
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.425	4.883	4.861	4.861	4.861
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	5	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	675	1.174	1.006	1.006	806
23	Schuldendiensthilfen	181	176	171	166	162
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) <i>(2018: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage)</i>	494	2.479	3.026	2.472	2.472
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.358	3.834	4.206	3.647	3.443
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	23.995	28.454	27.092	27.287	27.839

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.467	2.350	1.121	1.145	1.381
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
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	554	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	9	65	80	0	0
	Summe Gruppe 31	9	65	634	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	217	459	38	38	38
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-388	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	300	509	532	132	1.104
361	vom Land	152	514	532	332	1.104
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	13	41	12	102	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	-9	74	7	7	7
	Summe Gruppe 36	456	1.138	1.083	573	2.226

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	763	762	1.116	1.140	1.153
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	763	762	1.116	1140	1153
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	2.524	4.774	3.992	2.896	4.798
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	26.519	33.228	31.084	30.183	32.637

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.591	4.902	5.150	5.250	5.360
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.609	7.762	7.890	7.930	7.970
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	95	120	105	105	105
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	1.734	1.734	1.734	1.734
681	- Auflösung von Sonderposten	0	354	354	354	354
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	36	36	36	36
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	2.124	2.124	2.124	2.124
691	Kosten der Unterkunft	3	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.915	10.006	10.119	10.159	10.199
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	594	633	640	640	640

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.657	2.865	2.915	2.915	2.915
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	56	77	77	77	77
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	811	749	755	760	765
	Summe Gruppen 71, 72	3.524	3.691	3.747	3.752	3.757
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.118	4.324	4.387	4.392	4.397
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	250	231	262	280	314
810	Gewerbsteuerumlage	709	1.200	787	787	402
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.740	5.365	5.920	5.250	5.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	41	76	76	50	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.467	2.350	1.121	1.145	1.381
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	164	0	0	730	756
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	7.371	9.222	8.166	8.242	7.883
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	23.995	28.454	27.822	28.043	27.839
	Fehlbedarf	0	0	-730	-756	0
	<i>strukturell</i>	<i>164</i>	<i>802</i>	<i>-730</i>	<i>-26</i>	<i>1.064</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	554	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	554	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	12	8	6	6	6
	Summe Gruppe 91	12	562	6	6	6
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	28	211	4	4	4
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	-1	9	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	27	220	4	4	4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	242	344	377	789	217
	Summe Gruppe 93	242	344	377	789	217
94 - 96	Baumaßnahmen	1.257	2.662	1.935	957	3.418
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	981	981	1.111	1.135	1.148
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2016	2017	2018	2019	2020
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	986	986	1.116	1.140	1.153
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	2.524	4.774	3.992	2.896	4.798
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	26.519	33.228	31.814	30.939	32.637

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	26.519	33.228	31.084	30.183	32.637
4 - 9	Summe aller Ausgaben	26.519	33.228	31.814	30.939	32.637
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	-730	-756	0

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2016	2017	2018	2019	2020
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	75	97	82	97	17
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	377	262	228	640	118
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	452	359	310	737	135
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	59	105	25	25	25
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	59	105	25	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	26	28	63	28	28
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	26	28	63	28	28

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2016	2017	2018	2019	2020
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	23	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	7	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	90	736	103	80	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	120	736	103	80	20
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	-37	0	0	100	0
58, 59	Übriges	10	13	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	-27	13	10	110	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	159	20	0	299	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	728	1.900	1.726	472	3.422
6	Einzelplan 6 Zusammen:	887	1.920	1.726	771	3.422

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2016	2017	2018	2019	2020
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0

7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
		=====				
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	9	65	80	0	0

8	Einzelplan 8 zusammen:	9	65	80	0	0
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.526	3.226	2.317	1.751	3.640
		=====				

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 2017

(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 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	0,9	6	-	0,9	6	-	1	6	-
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9b	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	-	-	-	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	8	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	
9	9	Stadtamtsfrau/-mann	1	-	A 11	-	-	-	1	-	A 11	
10	10	Verw.-Angestellter	-	0,5	9	-	-	-	-	0,5	9a	IT-Mitarbeiter

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Stadtbücherei</u>										
11	11	Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9	-	0,72	9	-	0,72	9b	28 Wochenstunden ab 01/2013
12	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9	-	0,77	9	-	0,77	9b	30 Wochenstunden ab 01/2017
13	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	14	Verw.-Angestellte	-	0,5	5	-	0,5	5	-	0,5	5	19,5 Wochenstunden
		<u>Fachdienst 2 - Finanzen</u>										
15	15	Amtsrat	1	-	A 12	1	-	A 12	-	-	-	kw
16	16	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	1	12	Fachdienstleitung
17	-	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	8	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
18	17	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
19	18	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	7	
20	19	Verw.-Angestellte	-	0,51	6	-	0,51	6	-	0,51	7	20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
21	20	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9a	Kassenverwalterin
22	21	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
23	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst 3 - Bürgerdienste</u>										
24	23	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	-	-	-	kw (s. lfd.Nr. 96)
25	38	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	0,82	9b	Fachdienstleitung (Zul. E10 bis Stellenbewert.)
		(befristet vom 11.12.2016 bis 10.12.2017 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)										
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>										
26	24	Verw.-Angestellte	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
27	25	Verw.-Angestellter	-	0,5	5	-	0,5	5	-	0,5	5	(ab 04/2017 Stundenverlagerung auf Nr. 37 + 45)
		(Besetzung Empfangsbüro in den Nachmittagsstunden)										
		<u>Ordnungswesen</u>										
28	26	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	9a	
29	27	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
30	28	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	0,82	8	(ab 15.07.2017 mit 32 W.-Stunden)
31	29	Verw.-Angestellter	-	0,75	6	-	0,75	6	-	0,75	6	29,25 Wochenstunden
32	30	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
33	31	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
34	32	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
35	33	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,-€-Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde)
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
36	34	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 01.08.2017 Vollzeit)
37	35	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	1	6	(ab 07/2017 39 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 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Standesamt (Personenstandswesen)</u>										
38	36	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9a	
39	37	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	-	-	-	1	8	
		<u>Soziales</u>										
40	38	Verw.-Angestellte/r	-	0,82	9	-	0,82	9	-	0,90	8	
											(zzt. 35 W.-Stunden) (siehe dazu lfd. Nr. 25)	
41	39	Verw.-Angestellte	-	0,5	9	-	0,5	9	-	0,5	9a	
											zzt. 15 Wochenstunden (19,5 Std. ab 05/2017)	
42	40	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
43	41	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
											SB Wohngeld/BuT	
44	42	Verw.-Angestellte	-	0,65	9	-	0,5	9	-	0,5	9a	
											19,5 W.-Stunden	
45	43	Verw.-Angestellter	-	0,88	8	-	0,88	-	-	1	8	
											SB Asylbewerber	
46	44	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
											je 50% für städtische und schulische Angelegenh.	
47	45	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
											Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9c)	
48	46	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
											Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)	
49	47	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9b	
											Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)	
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
50	48	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
51	-	Feuerwehrtechn. Verw.- Mitarbeiter/in (n.n.)	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
											(Befristung 3 Jahre) ku	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 4										
		<u>Verwaltung</u>										
52	49	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiter
		<u>Schule und Sport</u>										
53	50	Verw.-Angestellte	-	0,72	9	-	0,72	9	-	0,72	9b	28 Wochenstunden
54	51	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	(ab 01.08.2017 Vollzeit)
55	52	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
56	53	Verw.-Angestellte	-	0,82	6	-	0,82	6	-	0,82	6	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
57	54	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
58	55	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
59	56	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
		<u>Jugendpflege</u>										
60	57	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
61	58	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
62	59	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8 b	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
63	60	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
64	61	Erzieherin	-	0,9	S 8a	-	0,9	S 8a	-	0,9	S 8a	35 Wochenstunden
65	62	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
66	63	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	Elternzeitvertretung (01.08.2016 - 08/2020)
67	64	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	39 Wochenstunden
68	65	Kinderpflegerin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
69	66	Kinderpflegerin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	67	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
71	68	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
72	69	Küchenhilfe	-	0,26	1	-	0,26	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
73	70	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
74	71	Erzieherin	-	0,5	S 8a	-	0,5	S 8a	-	0,5	S 8a	
75	72	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
76	73	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
77	-	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.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 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
78	74	Oberbaurat	1	-	A 14	-	-	-	-	-	-	kw
79	86	Dipl.-Ingenieur	-	-	-	-	-	-	-	1	E 14	Fachbereichsleitung
80	75	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
81	76	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	-	-	kw
82	77	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9b	Fachdienstleitung (Stellenneubewertung)
83	78	Verw.-Angestellte	-	0,78	6	-	0,78	6	-	1	6	(ab 04/2017 Vollzeit) (Stellenneubewertung)
84	-	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	0,72	6	(ab 04/2017 mit 28 W.-Stunden) (Stellenneubewertung)
85	79	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
86	80	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
87	81	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
88	82	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2017	St. Pl. 2016											
89	83	Fachdienst Hochbau/Planung/Tiefbau Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	(Nachfolgebesetzung ab ab 07/2017 zu lfd. Nr. 79 derzeit EG 10) (zukünftig FD-Leitung) 26,6 Wochenstunden 18,23 Wochenstunden
90	84	Bauzeichnerin	-	0,68	6	-	0,68	6	-	0,68	6	
91	85	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,47	6	
92	86	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
93	87	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
94	88	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9b	
		(100% Freistellung des Stelleninhabers ab dem 01.04.2017, und zwar befristet für die Dauer der Personalratsarbeit, längstens bis zum Ablauf der laufenden Wahlperiode des Personalrates im Mai 2019.)										
95	-	Bautechniker	-	-	-	-	-	-	-	1	9b	(befristet bis Mai 2019)
		(Im Zusammenhang mit der befristeten Freistellung des Stelleninhabers zu lfd. Nr. 94 (I. Nachtrag 2017 lfd. Nr. 88) erfolgt die Ausweisung dieser zusätzlichen Stelle ebenfalls befristet bis zum Ablauf der laufenden Wahlperiode des Personalrates im Mai 2019.)										

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
96	89	Dienstleistungen für Dritte (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	(Nachbesetzung ab 07/2017 (Stadtoberinspektor A 10) (zzt. 38 W.-Stunden bis 06/2018) (vorgesehene Stellenneubewert.)
Gesamtzahl der Planstellen			9	79	-	6	76	-	6	85	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			9	65,96	-	6	63,51	-	5,93	71,27	-	
Gesamt :			74,96			69,51			77,20			
Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:												
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 47 - 49
Feuerwehr			-	1	-	-	1	-	-	2	-	Lfd. Nr. 50 - 51
Lbg. Gelehrtenschule			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 57 - 59
Stadtjugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 60
Abordnungen Diakonie			-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 61 - 62
städt. Kindergarten			-	14	-	-	14	-	-	15	-	Lfd. Nr. 63 - 77
Gesamtzahl der Stellen			-	28	-	-	28	-	-	30	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			-	23,91	-	-	23,91	-	-	25,66	-	
Gesamt :			23,91			23,91			25,66			
Nachrichtlich:												
Auszubildende			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2015
Verw.-Angestellte			-	-	-	-	-	-	-	2	-	Ausb.-Beginn 01.08.2017

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2017	Fachbereich /- fachdienst	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
1	3	BM/Gemeindeorgane	Sachbearbeiter	-	E 9	E 9b	-	-
2	10	Fachdienst Personal/Org.	Sachbearbeiter IT	-	E 9	E 9a	-	-
3	11	Stadtbücherei	Dipl.-Bibliothekar	-	E 9	E 9b	-	-
4	12	Stadtbücherei	Dipl.-Bibliothekar	-	E 9	E 9b	-	-
5	15	Fachdienst Finanzen	Fachdienstleiter	1 (41 Std.)	-	-	-	A 12
6	16	Fachdienst Finanzen	Fachdienstleiter	1 (39 Std.)	-	-	E 12	-
7	17	Fachdienst Finanzen	Sachbearbeiterin	-	E 9	E 9b	-	-
8	19	Fachdienst Finanzen	Sachbearbeiterin	-	E 6	E 7	-	-
9	20	Fachdienst Finanzen	Sachbearbeiterin	-	E 6	E 7	-	-
10	21	Fachdienst Finanzen	Kassenleiterin	-	E 9	E 9a	-	-
11	24	Fachdienst Bürgerdienste	Fachdienstleiter	1 (41 Std.)	-	-	-	A 9
12	25	Fachdienst Bürgerdienste	Fachdienstleiterin	1 (32 Std.)	-	-	E 9b	-
13	27	Empfang Bürgerservicebüro	Verw.-Angestellter	0,50 (19,5 Std.)	-	-	-	E 5
14	28	Fachdienst Bürgerdienste	Sachbearbeiterin	-	E 8	E 9a	-	-
15	30	Fachdienst Bürgerdienste	Sachbearbeiterin	0,18 (7 Std.)	-	-	-	E 8
16	37	Fachdienst Bürgerdienste	Sachbearbeiterin	0,28 (11 Std.)	-	-	E 6	-
17	38	Fachdienst Bürgerdienste	Standesbeamtin	-	E 9	E 9a	-	-
18	40	Fachdienst Bürgerdienste	Sachbearbeiter/in	0 08 (3 Std.)	-	-	E 8	E 9
19	41	Fachdienst Bürgerdienste	Sachbearbeiterin	-	E 9	E 9a	-	-
20	44	Fachdienst Bürgerdienste	Sachbearbeiterin	-	E 9	E 9a	-	-
21	45	Fachdienst Bürgerdienste	Sachbearbeiter	0,12 (4,5 Std.)	-	-	E 8	-
22	51	Fachdienst Bürgerdienste	Sachbearbeiter/in	1 (39 Std.)	-	-	E 6	-
23	53	Fachbereich Schule/Sport	Sachbearbeiterin	-	E 9	E 9b	-	-
24	72	Kindergarten "Domhof"	Küchenhilfe	0,06 (2,37 Std.)	-	-	E 1	-
25	77	Kindergarten "Domhof"	Erzieherin	0,69 (27 Std.)	-	-	E S8a	-
26	78	Fachbereich Stadtplanung	Fachbereichsleiter	1 (41 Std.)	-	-	-	A 14
27	79	Fachbereich Stadtplanung	Fachbereichsleiter	1 (39 Std.)	-	-	E 14	-
28	81	Fachdienst Bauverwaltung	Fachdienstleiter	1 (39 Std.)	-	-	-	E 11
29	82	Fachdienst Bauverwaltung	Fachdienstleiter	-	E 9	E 9b	-	-

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2017	Fachbereich /- fachdienst	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
30	83	Fachdienst Bauverwaltung	Sachbearbeiterin	0,22 (8,60 Std.)	-	-	E 6	-
31	84	Fachdienst Bauverwaltung	Sachbearbeiterin	0,72 (28 Std.)	-	-	E 6	-
32	94	Fachdienst Hochbau/Tiefbau	Bautechniker	-	E 9	E 9b	-	-
33	96	Dienstleistungen für Dritte	GF/stellv. Werkleitung	0,07 (3 Std.)	-	-	-	A 13 (A 10)

Erläuterungen zur Veränderungsliste

Zu lfd. Nrn. 1-4, 7-10, 14, 17, 19, 20, 23, 29, 32:

Zuordnungen in die neuen Entgeltgruppen auf Grundlage der ab 01. Januar 2017 gültigen neuen Entgeltordnung für die tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes.

Zu lfd. Nr. 5:

Da der fachdienstleitende Stelleninhaber mit Ablauf des 30.11.2016 in den Ruhestand versetzt worden ist, kann diese Stelle zukünftig entfallen.

Zu lfd. Nr. 6:

Dem bisherigen Haushaltssachbearbeiter wurde mit Wirkung zum 01.12.2016 die Leitung des Fachdienstes Finanzen übertragen.

Zu lfd. Nr. 11:

Umsetzung des fachdienstleitenden Stelleninhabers ab 01.07.2017 auf die freie Stelle zu lfd. Nr. 96 und Übertragung der Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung für die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe. Die Stelle Nr. 24 kann dadurch zukünftig entfallen.

Zu lfd. Nr. 12:

Der bisherigen Fachdienstleitung Soziales (vorher Stellenplannr. 40) wurde ab 01.07.2017 die neue Gesamtleitung des Fachdienstes Bürgerdienste übertragen (unter Berücksichtigung einer Zuordnung in die neue EG 9b).

Zu lfd. Nr. 13, 16, 21, 30, 31:

Personelle Veränderungen auf Grund einer zum 01.04.2017 erfolgten Neustrukturierung der Bereiche Bauverwaltung und Liegenschaften durch Zusammenlegung zu einem Fachdienst (im Zusammenhang mit dem Rentenbeginn des Stelleninhabers zu Planstelle Nr. 81 zum 01.05.2017).

Zu lfd. Nr. 15:

Gemäß Antrag der Stelleninhaberin erfolgte eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 7 Stunden ab 15.07.2017.

Zu lfd. Nr. 18:

Geringfügige Stundenerhöhung für die Wahrnehmung von Sozialhilfaufgaben der umbesetzten Stelleninhaberin (s. Stelle Nr. 25).

Erläuterungen zur VeränderungslisteZu lfd. Nr. 22:

Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle für eine erforderliche feuerwehrtechnische Verwaltungskraft (zunächst auf drei Jahre befristet).

Zu lfd. Nr. 24: Erforderliche Stundenaufstockung bei der Küchenhilfe von bisher 10,13 auf nunmehr 12,5 Stunden.

Zu lfd. Nr. 25:

Durch eine Zusammenlegung der beiden Halbtagsfamilien-Gruppen zu einer Ganztags-Familiengruppe ist eine zusätzliche Erzieherstelle mit einem zeitlichen Umfang von 27 Wochenstunden erforderlich.

Zu lfd. Nr. 26:

Durch die Nachbesetzung der Stelle zum 01.12.2016 mit einem Tarifangestellten (Dipl.-Ing. zu Planstelle Nr. 79) kann diese zukünftig entfallen.

Zu lfd. Nr. 27

Dem Stelleninhaber (zugl. auch bisheriger stellv. Fachbereichsleiter) wurde die Leitung des Fachbereiches mit Wirkung zum 01.12.2016 übertragen.

Zu lfd. Nr. 28

Mit Rentenbeginn des Fachdienstleiters "Liegenschaften" zum 01.05.2017 kann die Stelle auf Grund einer erfolgten Neustrukturierung zukünftig entfallen.

Zu lfd. Nr. 33

Im Zusammenhang mit der Rückgliederung des Fachdienstes Bürgerdienste zum 01.07.2017 wurde diese Stelle gleichzeitig mit dem bisherigen Fachdienstleiter des Fachdienstes Bürgerdienste (siehe Planstelle Nr. 24) besetzt, und zwar bei gleichzeitig beantragter Stundenreduzierung um drei Wochenstunden.

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														Summe
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) <u>Verwaltung</u>															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Steuerung/Bürgerdienste	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0
Finanzen	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	0,0
Schule und Sport	-	-	-	-	1,0	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
Summe A	1,0	0,0	0,0	0,0	2,93	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,93
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	3,00	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,00
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
weniger	-	-	1	-	0,07	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-3,07
B) <u>Einrichtungen</u>															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Summe B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,93
Vorjahr	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	9,0

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)																	Ins- gesamt		
	Entgeltgruppen																		Summe	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
A) Verwaltung																				
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00	3,00	
Zentrale Steuerung	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	0,5	0,51	-	0,50	-	-	-	-	-	3,51	5,51	
Finanzen	-	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	-	1,51	1,54	-	-	-	-	-	6,05	6,05	
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	-	0,82	3,00	6,71	-	3,75	0,77	-	1,50	-	-	16,55	16,55	
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	-	0,72	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	2,54	4,54	
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	1,0	-	2,0	1,0	1,0	-	3,0	-	-	-	3,87	1,0	-	-	1,08	-	13,95	13,95	
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,93	
Summe A	0,0	1,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,00	6,54	4,50	7,22	1,5	11,48	1,77	0,0	1,50	1,08	0,00	45,60	51,53	
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	3,0	-	9,04	-	6,90	0,0	11,44	2,92	0,0	1,73	1,08	0,00	42,11	51,11	
mehr	-	1,0	-	1,0	-	-	-	2,0	-	0,32	-	0,04	-	-	-	-	-	3,49	0,42	
weniger (-)	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-
B) Einrichtungen																				
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	2,99	2,99	
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	3,00	3,00	
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	2,00	2,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	8,41	-	-	-	-	2,68	-	0,32	12,41	12,41	
Summe B	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,00	2,49	-	10,9	0,0	2,00	4,27	0,0	2,68	0,0	0,32	25,67	25,67	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76	1,76	
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	2,0	1,0	0,0	3,0	3,0	4,0	-	13,53	-	18,13	1,5	13,48	6,04	0,0	4,18	1,08	0,32	71,27	77,20	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	4,0	5,0	-	11,53	-	9,40	0,0	20,16	6,69	0,0	4,91	1,08	0,25	66,01	75,01	
																		5,26	2,19	