



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2018

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 44
Verwaltungshaushalt	45 - 131
Sammelnachweise 01-03	132 - 155
Vermögenshaushalt	156 - 206
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	207 - 208
2.) Haushaltsquerschnitt	209 - 216
3.) Gruppierungsübersicht	217 - 253
 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	254
Investitionsprogramm	255 - 260
Finanzplan	261 - 272
Stellenplan	273 - 284
 <u>Hebesatzsatzung</u>	285
 <u>Wirtschaftspläne 2018, Sondervermögen/Gesellschaften</u>	
a) Kameradschaftskasse Feuerwehr	286
b) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	287 - 310
c) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	311 - 321
d) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	322 - 330
e) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	331 - 333

Haushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11. Dezember 2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 21.12.2017 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	28.295.900,00 €
in der Ausgabe	auf	28.295.900,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	5.529.100,00 €
in der Ausgabe	auf	5.529.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.011.700,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	79,20 Stellen.

§ 3

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

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

Ratzeburg, 22.12.2017

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
In Vertretung

Nickel
Erster Stadtrat

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2018

(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	
1.	bis Ende 2017 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018 ³	0	
3.	ein Defizit 2018 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	234	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	264	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 ^{5; 6}	0	
7.	eine Entnahme aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	628	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2018 ³	8.137	565,03
10.	eine Verschuldung Ende 2021 ⁵	7.536	523,30
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 ³	15.679	1.088,74
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ³	16.722	1.161,17
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ⁵	17.004	1.180,75
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 ¹	2.000	138,88
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 ³	17.679	1.227,62
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 ³	16.722	1.161,17

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.

1. Vorwort

Wie in den Vorjahren hat auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 gezeigt, dass veränderte Rahmenbedingungen das Bestreben um einen strukturell ausgeglichen Haushalt erschweren.

Steigende Mittelbedarfe u. a. im Bereich der Kindertagesstätten sowie Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich führten dazu, dass der ursprünglich von der Stadtverwaltung entwickelte Haushaltsentwurf einen Soll-Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt von rd. 1,2 Mio. € ausweisen musste.

Mithin führt der positive Verlauf der Steuereinnahmen zeitversetzt zu erheblichen Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und ebenfalls zu erhöhten Umlageverpflichtungen in 2018. Um diesen Effekt abzdämpfen und letztendlich den Verwaltungshaushalt auszugleichen, sind entsprechende Entnahmen aus der Finanzausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage notwendig.

Der Verwaltungshaushalt kann folglich in der Planung ausgeglichen festgesetzt werden.

Für die investive Haushaltsplanung (Vermögenshaushalt 2018 mit Investitionsprogramm bis 2021) waren neben den fachlich notwendigen Investitionen z.B. in die Verkehrsinfrastruktur auch die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerungen zu beachten. So musste auch in 2018 eine Vielzahl der von den Fachbereichen angemeldeten investiven Maßnahmen gestrichen oder auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben werden. Das Ziel lag wiederum darin, dass die Höhe der Investitionen und damit die Kreditfinanzierung die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen nicht übersteigt, um eine Neuverschuldung zu vermeiden und damit die Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde zu erfüllen.

Diese Zielvorgabe wird durch die nunmehr veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe 1.011.700 € erfüllt.

2. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

2.2 Allgemeines

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

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

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

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

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

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

2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

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

Langfristige Ziele der Sanierung waren:

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

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

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

- Schaffung und Sicherung einer zukunftsfähigen öffentlichen Daseinsvorsorgeinfrastruktur für die Region.
- Planung einer großen Umgehung zur Entlastung des sensiblen Innenstadtbereiches.
- Mobilisierung und Aktivierung von Bauland im Bereich St. Georgsberg (Barkenkamp) über Bebauungspläne.
- Stärkung der Einzelhandelsstruktur durch städtebauliche Attraktivierung der Stadtinsel im Rahmen von Bebauungsplanverfahren,
- Sicherung und Festlegung der zukünftigen Stadtentwicklung Ratzeburg's nach Neuauflistung des Flächennutzungsplanes.
- Stärkung der Tourismusfunktion über die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen für Maßnahmen in konkreten Bebauungsplänen
- Kooperation mit den Gemeinden der Region.

3. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Grundsteuer A	11	12	12	11	11
Grundsteuer B	2.000	2.157	2.156	2.160	2.170
Gewerbesteuer	3.575	3.658	3.971	7.300	4.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.300	4.795	4.962	5.350	5.619
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	452	535	552	687	855
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	120	152	155	150	155
Hundesteuer	79	101	102	100	99
Zweitwohnungssteuer	7	9	9	9	10
Fehlbetragszuweisungen	145	85	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.776	3.256	3.533	3.602	3.125
Sonder-Schlüsselzuweisungen	246	0	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	1.003	1.308	1.271	1.471	1.525
Familien-Ausgleichsleistungen	430	442	468	479	491
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	21	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	15.165	16.531	17.212	21.340	18.481
Gewerbesteuerumlage	752	602	709	1.389	815
allgemeine Kreisumlage	4.382	4.636	4.740	5.365	5.708
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.134	5.238	5.449	6.754	6.523
Überschuss im Abschnitt 90	10.031	11.293	11.763	14.586	11.958

5. 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 - 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	580,52	0	8.360	763
Soll - 2017	8.360	763 *	986	8.137	565,03	0	8.137	0
Soll im Haushaltsjahr	8.137	1.012	1.047	8.102	562,60	0	8.102	
Soll - 2019	8.102	1.113	1.113	8.102	562,60			
Soll - 2020	8.102	1.097	1.097	8.102	562,60			
Soll - 2021	8.102	527	1.093	7.536	523,30			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon 763 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2016 (Haushaltseinnahmerest); bisherige Inanspruchnahme: 400 T€ KfW-Darlehen

6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie aus Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹⁾

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

	Datum der Übernahme	Z w e c k	Ursprungs- höhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
I. <u>Bürgschaften</u> ²⁾				
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	67
S u m m e			1.000	67
II. <u>Verpflichtungen</u>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
S u m m e	--	--	--	--

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

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

7. 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	628	0		628	0
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0		0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	554	0		554	0
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0		0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0		0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	84	6	0	80	10
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
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0		0	0

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

8. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes (§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016 ¹⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾	2021 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.022	3.765	1.054	1.119	1.103	1.597
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	1.011	986	1.047	1.113	1.097	1.093
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 Gebührenaussgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	8	7	6	6	6
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	554	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		334	0	0	264	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-334	2.217	0	-264	0	498
			-23,19	153,95	0	-18,33	0	34,58
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	1.734	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	1.174	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 Gebührenaussgleichsrücklage 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

9. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 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)	RE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
<u>Ausgaben</u>	2.304.388	684.340	1.492.100	2.209.600	336.100	2.010.200	2.587.600	11.624.328
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	833.000	150.000	469.100	726.000	100.700	653.300	850.000	3.782.100
Zuschüsse Land	683.000	300.000	469.100	726.000	100.700	653.300	850.000	3.782.100
	1.516.000	450.000	938.200	1.452.000	201.400	1.306.600	1.700.000	7.564.200
Eigenanteil Stadt	788.388	234.340	553.900	757.600	134.700	703.600	887.600	4.060.128

Anmerkung:

Die seitens des Bundes und Landes bewilligten Zuwendungsanteile für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 und der städtische Eigenanteil fallen tatsächlich höher. 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 Haushaltsplans im Finanzausschuss auch die Veranschlagung der Städtebauförderungsmittel für die 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.

10. 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: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher 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
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	-
2017	5.159	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	3.301	-	-	-	-	-
2019	1.868	-	-	-	-	-
2020	2.460	-	-	-	-	-
2021	2.786	-	-	-	-	-

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.

11. 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					
			2016 ¹⁾	2017 ²⁾	2018 ³⁾	2019 ⁴⁾	2019 ⁴⁾	2020 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	23.995	30.056	28.296	28.007	28.244	28.909
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.467	3.765	1.054	1.119	1.103	1.597
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	36	36	36	36	36
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	709	1.389	815	815	416	416
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	4.740	5.365	5.709	5.200	5.300	5.400
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	164	-	-	-	264	-
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		16.707	17.767	18.948	19.103	19.391	19.726
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		8,27	6,34	6,65	0,82	1,51	1,73
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung⁵⁾ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)⁶⁾ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

12. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

(§ 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral)

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

Erneute Einbrüche bei den Steuereinnahmen führten zunächst zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung, sodass in den Jahresrechnungen der Jahre 2011 und 2012 Soll-Fehlbeträge in Höhe von zusammen 1.764.423,76 € ausgewiesen werden mussten. Wenngleich erfreulicherweise die Jahresrechnung 2013 mit einem in der Einnahme- und Ausgabe ausgeglichenem Rechnungsergebnis abschließen konnte, verblieb dennoch der noch nicht abgedeckte Soll-Fehlbetrag aus dem Vorjahr 2012 in Höhe von 1.241.689,19 €. Auch in 2014 entstand mit 1.622.629,97 € noch ein deutlicher Fehlbetrag, der aber dank steigender Steuereinnahmen bereits in 2015 abgedeckt werden konnte. Ebenso wurde im Rechnungsergebnis 2015 der prognostizierte Fehlbedarf von rd. 1,2 Mio. € auf 164 T€ gesenkt, welcher im Ergebnis Ergebnis 2016 aufgefangen werden konnte. Dank der positiven Steuerentwicklung und der guten Konjunkturlage schließen die Haushaltsjahre 2017 und 2018 in der Planung ausgeglichen ab. Die tatsächlichen Rechnungsergebnis bleiben abzuwarten.

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

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

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2018	in 2019
Ausschüttung des Jahresgewinns der Stadtwerke Ratzeburg GmbH (Planzahlen)	650.000,00 €	600.000,00 €

12 b) Noch nicht umgesetzte Maßnahmen mit ihren möglichen Folgen:

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2018	in 2019

- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe noch nicht bezifferbar

Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen angestrebt. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, sodass weitere Reduzierungen schwer möglich sind. Die Personalkostensteigerungen im Haushalt 2018 sind überwiegend auf (Wieder-)besetzungen vakanter Stellen zurückzuführen.

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

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

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

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2016	2017	2018
		(RE) in EUR	(Soll) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	34.706,67	37.000	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	5.000	0
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.749.900	1.793.300
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	794.200	799.700
211.7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	60.000	48.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	18.000	27.000
270.7134	Schulkostenbeiträge	379,08	18.500	11.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500	77.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	32.574,00	38.000	36.000
360.7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.800	123.400
470.7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00	0	2.500
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	0	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	0,00	0	0
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000	10.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	300	300
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	55.600,00	77.100	108.000
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	55.000,00	50.000	45.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	83,14	0	0
S u m m e :		2.854.689,66	3.088.800	3.149.700

12 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2016 (RE)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	30	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75	75
	KGSt. Köln	950,00	950	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	9.026,56	9.050	10.480
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.770,21	2.780	2.780
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	153,00	155	155
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	0,00	45	45
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.461,00	1.480	1.480
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	135,00	135	135
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	60,00	60	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30	30
	LAG Gleichstellung SH	30,00	-	-
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	65,00	65	65
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
	Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	360	360
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	200,00	200	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	339,94	400	400
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	966,30	500	600
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	75,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	80,00	200	100
S u m m e :		16.889,01	16.700	18.100

12 e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen:

Die Realsteuerhebesätze liegen im durchschnittlichen Bereich der vergleichbaren Städte. Durch Erhöhung der Hebesätze für die jeweiligen Realsteuern zum Haushaltsjahr 2015 sind damit auch die Mindestvoraussetzungen nach den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen erfüllt; die Hebesätze für die Grundsteuer A und B liegen sogar 10%-Punkte über den vorgegebenen Hebesätzen. Damit wird der wiederkehrenden Empfehlung des Innenministeriums, die Steuerhebesätze über den vorgegebenen Hebesätzen festzusetzen, Rechnung getragen.

Vergleich:	Grundst. A	Grundst. B	Gew.-St.
Ratzeburg	380%	400%	370%
Durchschnitt:*			
- landesweit	364%	385%	371%
- im Kreis	414%	422%	386%

* Stand: 02.11.2017 gem. Übersicht des Städteverbandes Schleswig-Holstein

Auch die veröffentlichten Hinweise des Innenministeriums zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen werden überwiegend eingehalten; so wurde zum Jahresbeginn 2015 die Hundesteuer erhöht und der Prozentsatz für die Zweitwohnungssteuer angehoben. Des Weiteren wurde der Steuersatz für das Halten eines Spielgerätes (Spielgerätesteuern) auf vierzehn Prozent der elektronisch gezählten Bruttokasse erhöht. Auch in diesen Bereichen wird somit den Empfehlungen des Innenministeriums nachgekommen und die vorgegebenen Mindestsätze/-beträge überschritten. Ebenso werden die Mitarbeiterparkplätze kostenpflichtig zur Verfügung gestellt; die Mitarbeiter müssen hierfür ein Nutzungs-entgelt zahlen.

13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 3 Nr. 10 GemHVO-Kameral)

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastungen - in Euro -						Auslauf- zeitpunkt
	2016 (Ist)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	
-----	0	0	0	0	0	0	-----

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2017				2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	76.500,00	247.600,00	39.200,00	30,90%	75.400	248.300	39.200	30,37%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	51.700,00	112.900,00	12.300,00	45,79%	51.200	121.600	12.300	42,11%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	477.000,00	851.600,00	30.700,00	56,01%	524.500	848.500	30.700	61,81%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	43.200,00	316.000,00	2.400,00	13,67%	43.200	450.900	2.400	9,58%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.300,00	283.500,00	71.000,00	15,63%	44.300	365.100	71.000	12,13%

15. 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 2018 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.525.536,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

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

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

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

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2016:	14.401	70,30%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2016:	6.084	29,70%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2016:	<u>20.485</u>	

* Die Einwohnerzahlen am 31.03.2017 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 2018		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2018	2017		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	27.100	536.300	-509.200	-435.100	-151.231,28	29,70%
UA 231 Sportplatz LG	14.900	122.500	-107.600	-115.000	-31.956,96	29,70%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	28.900	144.200	-115.300	-113.500	-34.243,85	29,70%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-4.200	-1.247,39	29,70%
UA 3211 Stadtarchiv	100	28.100	-28.000	-25.600	-8.315,94	29,70%
UA 350 Volkshochschule	65.200	88.100	-22.900	-16.200	-6.801,25	29,70%
UA 352 Stadtbücherei	75.400	248.300	-172.900	-171.100	-51.350,92	29,70%
UA 4514 Straßensozialarbeit	-	42.200	-42.200	-42.200	-12.533,31	29,70%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	74.700	99.000	-24.300	-24.800	-7.217,05	29,70%
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren	-	203.400	-203.400	-226.600	-60.409,35	29,70%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	51.200	121.600	-70.400	-61.200	-20.908,65	29,70%
UA 551 Ruderakademie	148.800	225.500	-76.700	-90.500	-22.779,73	29,70%
UA 560 Sportplätze	61.700	122.300	-60.600	-77.700	-17.998,07	29,70%
UA 580 Kurpark	-	983.300	-983.300	-841.500	-292.037,94	29,70%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	49.400	-49.400	-27.600	-14.671,69	29,70%
UA 592 Naturparks	-	40.000	-40.000	-29.200	-11.879,91	29,70%
UA 630 Gemeindestraßen	245.100	2.134.400	-1.889.300	-1.792.900	-561.117,95	29,70%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	94.900	-87.600	-23.500	-26.017,01	29,70%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	77.400	163.200	-85.800	-83.500	-25.482,41	29,70%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	213.500	-213.500	-207.000	-63.409,03	29,70%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	108.000	-108.000	-77.100	-32.075,76	29,70%
UA 790 Tourismusförderung	151.000	308.000	-157.000	-152.000	-46.628,66	29,70%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	45.000	-45.000	-50.000	-13.364,90	29,70%
Summe	1.028.800	6.125.400	-5.096.600	-4.688.000	-1.513.679	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.513.679 €**.

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtsanierungsmittel für 2018

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2017 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 01.12.2016 beläuft sich auf 9.933,47 €.

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

Sondervermögen/-konto Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"

Die Stadt Ratzeburg wurde bereits im Jahr 2011 in dem vom Innenministerium Schleswig-Holstein aufgestellten Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" aufgenommen. Die gewährten Mittel dienen u.a. der vom demographischen Wandel betroffenen Räume für Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Damit soll die Stadt Ratzeburg als Ankerpunkt der Daseinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig gemacht werden. Die erhaltenen Fördermittel sind um den städtischen Eigenanteil zu ergänzen und sodann dem vom Kernhaushalt getrennten städtebaulichen Sondervermögen (Sonderkonto) zuzuführen. Der Kontostand per 16.11.2017 beläuft sich auf 2.272.409,30 €.

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

17. 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 (2016) TEUR (RE)	Vorjahr (2017) TEUR (Soll)	HH.-Jahr (2018) TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 56 (V)	- 77 (V)	- 108 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	(6,6)*	-	-	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 2.427 (U)	- 2.544 (U)	- 2.593 (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	+ 168 (G)	+ 650 (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 31.12.2017 beläuft sich voraussichtlich auf rd. 6.600 € und untergliedert sich in die Bereiche "Feuerwehr" und die Unterkasse "Jugendfeuerwehr".

18. 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.		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	7.172	6.352	6.101	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u> 1) Schulverband Ratzeburg	10.041	10.119	10.135	0	0	0
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	260	265	265
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	184	190	190
d) <u>Gesellschaften</u> 1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.368	1.018	1.441	0	0	0
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

19. 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- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	441,08	0
Soll - 2017	6.352	568	819	6.101	423,65	0
Soll im Haushaltsjahr	6.101	345	791	5.655	392,68	
Soll - 2019	5.655	0	671	4.984	346,09	
Soll - 2020	4.984	2.000	737	6.247	433,79	
Soll - 2021	6.247	130	764	5.613	389,76	

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.

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

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	9.610	1.500	1.434	9.676	695,02	0
Ist - 2015	9.676	0	8.308 **	1.368	96,78	0
Ist - 2016	1.368	0	350	1.018	70,69	0
Soll - 2017	1.018	721	298	1.441	100,06	
Soll im Haushaltsjahr	1.441	1.857	333	2.965	205,89	
Soll - 2019	2.965	1.047	266	3.746	260,12	
Soll - 2020	3.746	549	327	3.968	275,54	
Soll - 2021	3.968	248	361	3.855	267,69	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Ratzeburg GmbH übernommen.

** 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

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

(§ 3 Nr. 17 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner 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
2014	1.989	907	-	521	0	0
2015	2.120	825	-	136	0	0
2016	1.285	372	-	333	-	0
2017	1.236	-	-	132*	-	0
Haushaltsjahr	1.104	-	-	-	-	0
2019	725	-	-	-	-	0
2020	2.735	-	-	-	-	0
2021	680	-	-	-	-	0

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.

* Übertragung von Mitteln aus 2017 auf 2018 gemäß Beschluss der Stadtvertretung am 11.12.2017

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

(§ 3 Nr. 17 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner 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
2014	6.723	2.916	3.807	0	0	0
2015	5.784	101	5.386	0	0	0
2016	742	6	736	0	0	0
2017	1.267	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	1.275	-	-	-	-	0
2019	969	-	-	-	-	0
2020	649	-	-	-	-	0
2021	328	-	-	-	-	0

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.

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredit- ten für Inves- titionen und Inves- tions- förde- rungs- maßnah- men	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Einrich- tungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Ei- genbetriebs- verordnung geführt wer- den	Kommu- nalunter- nehmen nach § 106a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemein- same Kommu- nalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stif- tungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)	kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸	Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)	Bürg- schaften					
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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
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	1.092	0	0	0	0	18,73	1.301	0	0	18,73	1.301	0,133	9
2017	8,137	2,000	6,101	0	0	0	1,441	0	15,68	1.089	0	0	0	0	17,68	1.228	0	0	17,68	1.228	0,067	5
Haus- halts- jahr	8,102	0,000	5,655	0	0	0	2,965	0	16,722	1.161	0	0	0	0	16,72	1.161	0	0	16,72	1.161	0,000	0
2019	8,102	0	4,984	0	0	0	3,746	0	16,83	1.169							0	0				
2020	8,102	0	6,247	0	0	0	3,968	0	18,32	1.272							0	0				
2021	7,536	0	5,613	0	0	0	3,855	0	17,00	1.181							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.

Einzelerläuterungen**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
SN 01 (Personalkosten)	Darstellung der Personalkosten im Sammelnachweis 1 auf Grundlage des Stellenplans 2018. Zu den Gesamtausgaben in Höhe von 5.196.900 € werden Erstattungen Dritter (u.a. Jobcenter, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gezahlt. Ratzeburg liegt bei den Gesamtpersonalkosten 2017 in Höhe von rd. 8,7 Mio. € (Stadt, Eigenbetrieb und Schulverband) mit rd. 605 €/Einwohner unter dem durchschnittlichen Ausgabenniveau des Jahres 2016 von 713 € je Einwohner des Landes Schleswig-Holstein (vgl. Kommunalen Finanzreport 2017 der Bertelsmann Stiftung).
SN 02 (Bewirtschaftung)	Insgesamt werden für die Bewirtschaftung der Grundstücke 379.400 € bereitgestellt; der Gesamtbedarf liegt damit geringfügig mit rd. 5 T€ unter dem Vorjahresansatz.
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in Höhe von 277.400 € benötigt; die Mittelbereitstellung liegt damit 26.500 € über der Vorjahresveranschlagung.
020.1633	Der Verwaltungsbeitrag vom Schulverband Ratzeburg zu Gunsten der Stadt Ratzeburg beträgt 10,40 v. H. des um die Abschreibungsbeträge verminderten jährlichen Haushaltsausgabesolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes.
020.1651	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen rd. 258 T€.
020.5201	Softwarepflegekosten für laufende Verfahren (MPS, MESO, PROSOZ, WINOWIG usw.) in Höhe von 61.700 € und Kosten für ein Update der Zeiterfassungssoftware sowie die Erweiterung der Lizenzen für bis zu 200 Mitarbeiter/innen in Höhe von 7.500 €, zusammen 69.200 €.
130.5203 130.5500	Stetig steigende Einsatzzahlen der Feuerwehr erfordern einen erhöhten Haushaltsansatz für die Unterhaltung und Ergänzung der Geräte sowie Ausrüstung (30.000 €). Die deutlich zu den Vorjahren erhöhten Einsatzzahlen führen ebenso zu erhöhten Ausgaben bei der Fahrzeugunterhaltung (45.000 €).
200.7130 und 7131	Die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragenden Schulverbandsumlagen (Schullast und Schulbaulast) sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen; Grund hierfür sind insbesondere die investiven Baumaßnahmen der letzten Jahre, welche kreditkreditfinanziert zu erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen führen.

Haushaltsstelle	Begründung
230.5400	Der Betreiber der Lauenburgischen Gelehrtenschule erhält jährlich Erstattungsleistungen für die Bewirtschaftungskosten; in 2018 betragen diese unter Berücksichtigung einer Indexanpassung rd. 975 T€.
UA 4361	Im Unterabschnitt 4361 (Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen) wird ein Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von -111.700 € ausgewiesen. Aufgrund der stagnierenden Flüchtlingszahlen werden bestehende Mietverträge auf etwaige Kündigungsmöglichkeiten überprüft, um die Kosten für Leerstand etc. möglichst gering zu halten.
4601.7174	Laut Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport vom 02.05.2017 gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg und der Stadt Ratzeburg zu tragender Finanzierungsanteil für die Fortführung der offenen Jugendarbeit in Ratzeburg in Höhe von 123.400 €.
4641. bis 4645.7175	Auf der Grundlage der gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 20.06.2016 geschlossenen Finanzierungsvereinbarungen zu zahlende Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt rd. 1.248 T€ unter Berücksichtigung der neuen Krippengruppe der KiTa "Wilde 13" ab 01.01.2018 sowie Zuschussanteil der Stadt an den Betriebskosten für das Montessori Inselhaus.
580.5913	Durch allgemeine Kostensteigerungen und erhebliche Flächenzuwächse im Stadtgebiet sind gemäß den Jahresleistungsverträgen für das Jahr 2018 rd. 802 T€ an den Bauhof zu zahlen.
610.6550	Bei den Kostenschätzungen im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen der Städtebauförderungsmaßnahmen sind auch die Kosten für einen externen Entwicklungs-/Sanierungsträger berücksichtigt worden. Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind Maßnahmen zur Abwicklung zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren. Für 2018 wird mit anteiligen Kosten ab Beauftragung in Höhe von 75 T€ gerechnet.
630.5115	Für den regulären Substanzerhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet werden Haushaltsmittel in Höhe von 535 T€ bereitgestellt.
650.5119	Im Jahr 2018 führt der Kreis Herzogtum Lauenburg eine Deckenerneuerung der Kreisstraße 60 (Mechower Str.) durch. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf 63.300 €, der u. a. für die Sanierung diverser Einmündungsbereiche städtischer Straßen sowie zur Schulwegsicherung aufzubringen ist. Zusätzlich zu den regulären Unterhaltungsmitteln ergibt sich somit ein Haushaltsansatz von 70.600 €
701.7156	Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss i.H.v. 108 T€.

Haushaltsstelle	Begründung
790.6300	Gemäß Wirtschaftsplan 2018 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung in Höhe von 305 T€.
830.2100	Veranschlagung einer Gewinnausschüttung in Höhe von 650 T€ (netto) der Stadtwerke Ratzeburg GmbH
830.7170	Lt. Mitteilung des Kreises voraussichtlich zu zahlender Abschlag gem. Finanzierungsvereinbarung über die gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen in Höhe von 45 T€ zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs (ÖPNV).
UA 900	Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 14.09.17 die Vorgaben für die Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2018 bekanntgegeben. Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung und unter Zugrundelegung der ab 2018 neu geltenden Schlüsselzahlen für die Auszahlung und Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommen wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten betragen die Vorauszahlungsbeträge der Gewerbesteuerereinnahmen rd. 4,4 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (68,5% Umlagesatz) beträgt rd. 815 T€. Des Weiteren sind die Schlüssezuweisungen auf Basis der Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich voraussichtlich auf 3.125.300 €, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 1.525.500 €. Trotz Senkung des Kreisumlagesatzes um 1,69% ab 01.01.2018 muss aufgrund der gestiegenen Steuer- und Finanzkraft mit einer steigenden Kreisumlage gerechnet werden; mithin beträgt sie im Jahr 2018 rd. 5,7 Mio. €. Letztendlich ergibt sich im UA 900 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein rechnerischer Überschuss von rd. 11,95 Mio. €.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.9350 (Rathaus)	Haushaltsmittel für die vorgesehene Neumöblierung der Personalstelle (Ersatzbeschaffung) mit feuerhemmenden Personal-Aktenschränken sowie weiteren Ersatzbeschaffungen abgängiger Bürodrehstühle und Kleininventar, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150,00 €/netto übersteigen (Ansatz: 20.500 €).
020.9351	Jährliches Budget für den Austausch von PC's, Druckern, Monitoren sowie aktiven Komponenten (= 11 T€) sowie Austausch des Plotters im Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften in Höhe von 3.100 €.
020.005.9351	Einführung eines Dokumenten-Managements-Systems (DMS) für die datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente mit Kosten in Höhe von 50 T€. Das DMS ist zentraler Baustein und Voraussetzung einer modernen und zukunfts-fähigen Verwaltung (verbesserte Aktenarchivierung, schnellerer Informationszugriff, Beschleunigung v. Arbeitsprozessen).
020.018.9350	Kosten für die seit langer Zeit vorgesehene Neu-Möblierung des Ratssaales; die Veranschlagung erfolgt gemäß Finanzplanung bzw. Investitionsprogramm mit Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € (2018: 50.000 €, 2019: 25.000 €).
130.9350	Für die laufende Ersatz-, Neu- und Ergänzungsbeschaffung wurde eine Prioritätenliste für das Jahr 2018 aufgestellt und die Beschaffungspreise nach heutigem Stand bei diversen Anbietern erfragt. Daraus ergibt sich, dass Mittel in Höhe von rd. 59 T€ benötigt werden. U. a. müssen weitere Presslufthammer und Atemschutzmasken sowie eine Tragkraftspritze und Hebekissen aus Altersgründen ersetzt werden (gesetzliche Austauschfristen).
130.013.9350	Für die Ersatzbeschaffung eines Vorausrüstwagens (VRW) bzw. Kommandowagens (KdoW) der Freiwilligen Feuerwehr ergeben sich Investitionskosten i.H.v. 88 T€. Die Maßnahme wurde in das Finanzplanungsjahr 2020 verschoben. Stattdessen wird in 2018 die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges mit 13 T€ veranschlagt.
130.014.9350	Das vorhandene Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) wurde 1993 beschafft. Eine Ersatzbeschaffung ist für 2019 vorgesehen. Das Ausschreibungsverfahren sollte bereits in 2018 beginnen, um eine rechtzeitige Lieferung in 2019 zu gewährleisten. Die Ausschreibungskosten für einen externen Dienstleister betragen rd. 10.000 €. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf 430 T€, zu denen Fördermittel des Kreises und Landes beantragt werden (HHSt. 130.014.3610 und 3620).
130.015.9350	Die Ersatzbeschaffung neuer Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die Mitglieder der Feuerwehr wird mit Gesamtkosten in Höhe von 200 T€ beziffert und hälftig in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 veranschlagt.

Haushaltsstelle	Begründung
4602.008.9400	Die vorhandene WC-Anlage im Gebäude der Riemannstraße 1 (Nutzung durch OGS) ist altersbedingt abgängig. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 36.000 € sind für die angestrebte Komplettsanierung nicht auskömmlich, sodass vorerst lediglich das Jungen-WC saniert werden konnte. Für die Fortsetzung der Maßnahme im Bereich des Mädchen-WC's wird eine finanzielle Aufstockung in Höhe von 15.000 € benötigt.
4602.011.9400	Die vorhandenen WC-Außentüren des Jugend- und Sportheimes, die hauptsächlich zur Nutzung der Sportanlage dienen, sind abgängig. Reparaturen führen nicht mehr zur Sicherstellung der Funktionalität, sodass gemäß DIN-Kostenberechnung Mittel für die Erneuerung in Höhe von 17.000,00 € benötigt werden.
560.002.9400	Aufgrund des erhöhten Nutzungsdrucks sind alle Plätze stark ausgelastet. Zur Ergänzung und Ausleuchtung eines weiteren Trainingsplatzes werden die vorgenannten Mittel veranschlagt. Als energiesparendes Medium soll LED-Technik eingesetzt werden.
610.003.xxxx	Für die Weiterführung der Städtebauförderungsmaßnahme "Kleinere Städte und Gemeinden" im Zusammenhang mit der daraus resultierenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge" werden in 2018 entsprechende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt (siehe dazu Seite 13 im Vorbericht).
630.033.9500	Die Mittel wurden bereits im Jahr 2012 auf Empfehlung des Bauausschusses zum Haushalt angemeldet, jedoch aus Finanzierungsgründen zurückgestellt. Die Sanierung der Uferpromenade wird derzeit mit den o. a. Betrag beziffert. Die Maßnahmenumsetzung steht unter dem Vorbehalt einer Bezuschussung seitens des LLUR (EU-Mittel über Aktiv-Region).
630.089.9500	Barrierefreie und ÖPNV-gerechte Neugestaltung der Bushaltestelle in der Mechower Str./Riemannstraße. Die Kosten belaufen sich auf 159 T€, die teilweise über GVFG-Mittel gegenfinanziert werden können.
910.3000 und 9708, 9778 und 9788	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann nur in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung) erbracht werden, in gleicher Höhe sind auch Kredite zu tilgen.
910.3778	Zur Gesamtfinanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 1.011.700,-- € aufgenommen werden.

Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze**1. Grundsatz der Gesamtdeckung** (§ 15 GemHVO-Kameral)

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

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

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

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

Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO **müssen** mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

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

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme - Haushaltsstelle</u>		<u>für</u>	<u>Mehrausgabe - Haushaltsstelle</u>	
xxx.1502	Erstattung Versicherungsschäden		xxx.5224	Versicherungsschäden
xxx.176x	Spenden		xxx.6605/6	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden
230.1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)		230.6024	Verpflegungskosten Mittagessen
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		330.5200	Unterh./Ergänzung des Inventars
350.1103	Hörergebühren		350.4161	Honorare
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)		4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"
630.1520	Schadenseratz für Ölspurbeseitigungen		630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel
650.1621	Erstattung des Kreises		650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O
660.1600	Erstattung des Bundes		660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208
660.1613	Erstattung des Landes		660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O
790.1200	Tourismusabgabe		790.6300	Kosten für Tourismusförderung
910.2700	kalkulatorische Abschreibungen		xxx.6800	kalkulatorische Abschreibungen
910.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		xxx.6850	Verzinsung des Anlagekapitals
xxx.2710	Auflösung von Sonderposten		910.6810	Auflösung von Sonderposten

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

B) Vermögenshaushalt:

entfällt

3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

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

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

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

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

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

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

3.3 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

3.4 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Orga.-Kennziffer	Bezeichnung	N a m e	Bew. Stelle
<u>Fachbereich Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>			
1	Fachbereichsleitung	Frau Lubenow	1/1
10	IT-Leitung, EDV-Administration	Herr Weniger	1/10
11	SB Personal, Ausbildung, Datenschutz, Orga.	Herr Weindock	1/11
11.1	SB Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
11.4	SB Fortbildung, Telefon, Beschaffung	n. n.	1/11.4
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Kröplin-Scheer	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
<u>Fachdienst Finanzen</u>			
2	Fachdienstleitung	Herr Koop	2/2
20	SB Finanzen/Anlagenbuchhaltung	Frau Wittfoth	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Luitjens	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Johann	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2
<u>Fachdienst Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Migration</u>			
3	Fachdienstleitung	Frau Denkewitz	3/3
32.1	SB ruhender Verkehr	Frau Tolksdorf/Herr Kruse	3/32.1
32.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Frau Pagel/Frau Radke	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	Frau Ayhan	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	n. n.	3/33.2
<u>Standesamt</u>			
34.1	SB Standesamt	Frau Weindock/Herr Sasse	3/34.1

Orga.- Kennziffern	Bezeichnung	N a m e	Bew. Stelle
	<u>Soziales</u>		
50.1	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Herr Dannenberg	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Frank/Frau Fust	3/50.2
	<u>Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren</u>		
4	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak	4/4
40.1	SB Schulen	Frau Jessen	4/40.1
40.2	SB Bauunterhaltung/Bewirtschaftung Schulen	Herr Grimm	4/40.2
40.3	SB Kindertagesstätten	Frau Born	4/40.3
40.4	SB Jugend/Sport	Frau Glomp	4/40.4
51	Stadtjugendpfleger	Herr Brandt	4/51
56	Leitung städt. Kindergarten "Domhof"	Frau Zabel	4/56
	<u>Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u>		
6	Fachbereichsleitung	Herr Wolf	6/6
23	SGL Liegenschaftsmanagement	Herr Möller	6/23
23.1	SB Liegenschaften und Bewirtschaftung	Frau Telm	6/23.1
23.5	SB Bauunterhaltung	Frau Hemping	6/23.5
60	SGL Bauverwaltung	Herr Möller	6/60
61	Hochbau- und Planungsabteilung	Frau Koschnitzki	6/61
66	Leitung Tiefbauabteilung	Herr Klossek	6/66
66.1	SB Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer	6/66.1
	<u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u>		
8	Stellvertr. Werkleitung	Herr Pantelmann	8/8
41.1	SB Kultur, Veranstaltungen, Verbrüderung	Frau Ancot	8/41.1

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

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

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

<u>Zu Ziff. 3:</u>	020.5500	Haltung von Fahrzeugen
	020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage
	030.5200	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars
	030.6500/6501	Geschäftsausgaben/Geschäftsausgaben Druckerei
	030.6510	Bücher und Zeitschriften
	030.6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)
	080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung
	080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung
	110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise
	110.6509	Verwaltungskosten OWiG
	290.639x	Kosten für Schülerbeförderung
	4640.6023	Kosten für spez./präz. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)
	4641.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Giesensdorfer Weg 13“)
	4642.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Zipfelmütze“)
	4643.7040	Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."
	4644.7080	Zuschuss für lfd. Zwecke (Montessori Kinderhaus)
	4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)
	4645.7121	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG
	4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege
	580.5914	Kosten Leistungen Dritter
	670.5431	Stromkosten
	701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)
	830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)

B) Im Vermögenshaushalt

(§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral)

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

Sperrvermerke**Im Verwaltungshaushalt**

HHSt.	Bezeichnung	Betrag (€)	Aufhebung erfolgt durch
-------	-------------	------------	-------------------------

- K e i n e -

Im Vermögenshaushalt

- K e i n e -

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

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

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	0		Allgemeine Verwaltung	
Abschnitt	00		Gemeindeorgane	
Unterabschnitt	000		Gemeindeorgane	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	310.100	305.500	294.420,04	1/11.1	01
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	6.000	5.000	5.384,84	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	900	-1.593,57	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	200	400	30,60	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	316.300	311.800	298.241,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-316.300	-311.800	-298.241,91		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.000	25.500	25.313,44	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.000	6.900	6.810,48	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	165,97	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1509	Erstattung VBL	0	0	76.866,21	1/11.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	25,00	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	0	0	0,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	452.500	433.900	407.800,00	4/40.1	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	300	300	138,54	1/11.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	257.800	257.800	347.335,58	1/11.1	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.000	5.900	7.381,07	3/50.4	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	5.200	5.200	4.800,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/11.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	8.000	8.000	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	456.200	436.200	306.637,21	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	27.800	42.800	134.016,28	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	200	500	387,92	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.200	1.700	1.321,81	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	69.200	55.700	58.175,43	1/10	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.500	6.500	6.349,16	1/11.4	02
5302	Miete Büromaschinen	13.800	11.800	12.115,80	1/11.4	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.000	13.400	13.409,39	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	79.400	46.810,43	6/23.1	
5435	Aktenvernichtung	400	400	481,95	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	8.690,61	1/11.1	
5725	Künstlersozialabgabe	400	400	466,79	1/11.1	
5804	Kosten für Jubiläen	0	0	0,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	1.500	2.616,60	1/11.1	
5915	Umzugskosten	0	0	1.420,20	1/11	
6400	Versicherungen	35.200	35.100	31.395,31	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	500	500	192,12	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	8.500	9.200	8.573,85	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.500	4.700	4.059,44	1/11.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.000	7.125,46	1/10	
6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	9.400	0	0,00	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	30.000	29.600	29.705,73	1/10	
6510	Bücher und Zeitschriften	9.300	9.300	9.278,23	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	23.000	23.000	27.233,38	1/11.4	
6522	Fernmeldegebühren	32.200	32.200	26.859,35	1/11.4	
6524	Rundfunkbeiträge	1.300	1.300	1.259,88	1/11.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6530	Bekanntmachungskosten	12.500	18.100	15.313,28	1/11.1	
6540	Reisekosten	2.500	2.500	985,98	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.100	1.100	1.427,40	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.800	9.800	7.868,91	1/11.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	1.500	1.500	1.225,00	6/23.5	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/0.2	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.400	1.000	3.002,40	1/11.1	
6610	Mitgliedsbeiträge	16.700	15.300	15.227,77	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	190,00	1/11.1	
6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	6.700	6.700	0,00	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	22.400	21.400	17.846,40	1/11.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	73.600	73.600	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 020					
	Einnahmen	761.900	743.600	876.636,29		
	Ausgaben	964.100	959.500	801.669,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-202.200	-215.900	74.966,82		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben Summe des Unterabschnitts: 022 Einnahmen 0 Ausgaben 350.500 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -350.500	350.500	307.000	241.504,09	1/11.1	01

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt	02	Hauptverwaltung		
Unterabschnitt	025	Gleichstellungsbeauftragte		

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	4.300	3.200	0,00	1/11.1	01
5620	Fortbildung des Personals	1.500	1.500	0,00	1/11.1	
6020	Sachkosten, Veranstaltungen	1.500	0	0,00	1/11	
	Summe des Unterabschnitts: 025					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.300	4.700	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.300	-4.700	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Habenzinsen aus Girokonten	0	0	0,00	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	40.000	40.000	34.718,16	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000	10.000	12.031,39	2/21	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	287.700	276.000	263.997,26	1/11.1	01
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0	39.000	-5.420,05	2/2	
6580	Kontogebühren	9.500	9.000	9.174,65	2/20	
6581	Verwarentgelte	5.000	5.000	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	50.000	50.000	46.749,55		
	Ausgaben	302.200	329.000	267.751,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-252.200	-279.000	-221.002,31		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	034	Steuerverwaltung

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	034	Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1650	<u>Einnahmen</u> Erstattung Verwaltungskosten	200	100	25,00	2/22.1	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	81.500	81.800	81.808,26	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	2/22.1	
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen	200	100	25,00		
	Ausgaben	81.600	81.900	81.808,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.400	-81.800	-81.783,26		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03** **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt **035** **Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	550,00	6/23	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	257.700	204.400	232.665,52	1/11.1	01
6530	Bekanntmachungskosten	100	500	0,00	6/23	
6550	Sachverständigen- /Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	6/23	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	1.000	1.000	550,00		
	Ausgaben	257.800	204.900	232.665,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-256.800	-203.900	-232.115,52		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	35.000	33.000	32.366,85	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.200	1.200	1.079,50	3/34.1	
1510	vermischte Einnahmen	100	100	70,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	9.000	5.000	0,00	3/30.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	206.000	195.500	153.090,55	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.300	1.300	1.492,54	3/34.1	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	400	200	89,48	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	14.000	20.000	-53,46	3/30.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	45.300	39.300	33.516,35		
	Ausgaben	221.700	217.000	154.619,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-176.400	-177.700	-121.102,76		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.500	4.000	4.100,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.800	1.800	1.446,69	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.500	1.500	1.605,27	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	4.500	9.293,49	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	500	500	850,11	6/23.1	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	15.400	22.000	6.388,50	6/23.1	
5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	7.000	7.000	2.486,75	6/23.1	
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.000	3.000	0,00	6/23.1	
5412	Reinigungskosten	10.800	10.500	1.301,88	6/23.1	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	100	0	0,00	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	30.000	30.000	19.723,21	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	3.800	4.000	2.150,65	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	4.000	5.500	6.428,90	1/10	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.800	6.800	7.130,17	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.500	3.500	3.367,15	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 080					
	Einnahmen	7.800	7.300	7.151,96		
	Ausgaben	88.900	97.300	59.120,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.100	-90.000	-51.968,85		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	65.500	51.400	0,00	1/11.1	01
5620	Fortbildung des Personals	6.000	6.000	3.764,23	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	300	300	986,85	Pers.R	
6540	Reisekosten	200	200	911,70	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen 0	0	0	0,00		
	Ausgaben 72.300	72.300	58.200	5.862,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.300	-58.200	-5.862,78		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	80.000	80.000	85.777,54	3/33.1	
1001	Schiedsmannsgebühren	0	100	20,00	1/11.1	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	4.500	2.800	2.515,00	3/32.1	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	6.000	6.000	5.998,55	3/3	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	6.000	7.898,57	3/3	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.000	6.000	6.350,00	3/33.1	
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	400	266,45	3/3	
1301	Erlöse aus Fundsachen	300	300	100,94	3/33.1	
1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	700	1.000	1.080,00	3/3	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	5.500	5.598,00	3/32.2	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.500	3.900	3.668,25	3/30.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	180.000	179.601,57	3/32.2	
2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	300	200	240,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	329.500	290.900	331.073,99	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	1.000	3.500	0,00	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.300	300	706,32	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/30.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	766,61	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	2.000	4.000	3.650,62	3/3	
5708	Kosten für Untersuchungen	0	0	0,00	3/3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000	2.000	2.890,05	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	0,00	1/11.4	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	54.000	50.300	48.432,54	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	2.500	2.500	2.404,86	3/32.2	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	17.000	16.500	8.558,21	3/32.2	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	0,00	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	99,95	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.600	4.500	4.384,12	3/33.1	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.500	4.500	4.387,00	3/33.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	300	300	0,00	2/20	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	37.000	37.000	34.706,67	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110					
	Einnahmen	290.900	292.200	299.114,87		
	Ausgaben	459.900	420.500	442.060,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-169.000	-128.300	-142.946,07		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	20.000	11.000	10.044,60	3/30.2	
1621	Erstattungen Löschhilfe	4.300	4.300	3.471,23	3/30.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	3/30.2	
2710	Auflösung von Sonderposten	2.800	2.800	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	99.300	62.700	49.377,15	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	700	700	694,76	3/30.2	
50	Gebäudeunterhaltung	85.800	50.800	46.199,35	6/23.5	03
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	1.206,24	3/30.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	3.600	0,00	3/30.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000	25.000	14.117,34	3/30.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	44.000	43.500	43.711,49	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	45.000	35.000	42.523,09	3/30.2	
5501	Serviceleistung Digitalfunk	2.700	0	0,00	3/30.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	400	200	213,30	3/30.2	
5621	Aus- und Fortbildung	9.900	9.900	7.206,48	3/30.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	399,00	3/30.2	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	0	10.809,80	3/30.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	1.300	1.500	574,48	3/30.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	2.500	2.500	2.299,23	3/30.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	800	711,34	3/30.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6400	Versicherungen	31.000	32.000	31.746,08	3/30.2	
6522	Fernmeldegebühren	2.000	3.300	2.754,22	3/30.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	3/30.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	0,00	3/30.2	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	69,96	3/30.2	
6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	800	800	472,04	3/30.2	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	173.400	173.400	0,00	2/20	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000,00	3/30.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	0	5.000	4.969,29	3/30.2	
	Summe des Unterabschnitts: 130					
	Einnahmen	27.100	18.100	13.515,83		
	Ausgaben	536.300	453.200	261.054,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-509.200	-435.100	-247.538,81		

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
5103	<u>Ausgaben</u>					
	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	2.200	300	47,86	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 140					
	Einnahmen 0	0	0	0,00		
	Ausgaben 2.200	2.200	300	47,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.200	-300	-47,86		

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	2	Schulen		
Abschnitt	20	Schulverwaltung		
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung		

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	269.000	261.500	254.439,64	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.793.300	1.749.900	1.777.575,34	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	799.700	794.200	649.509,84	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.862.000	2.805.600	2.681.524,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.862.000	-2.805.600	-2.681.524,82		

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeiträge	48.000	60.000	42.311,12	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen 0	0	0	0,00		
	Ausgaben 48.000	48.000	60.000	42.311,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-60.000	-42.311,12		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1510	Teilnehmerbeiträge	100	1.700	1.765,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	866.500	856.400	803.523,84	4/40.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	0	20.220,70	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	1.062,50	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.800	6.500	4.861,87	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	0	0	0,00	4/40.2	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.000	29.600	31.731,64	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4/40.1	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	500	500	420,00	4/40.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	6.700	6.200,00	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	13.200	13.200	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	159.000	154.900	148.270,93	1/11.1	01
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.000	12.500	10.430,70	4/40.2	
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	500	440,15	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	5.193,38	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	24.500	24.500	32.256,70	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.700	3.700	4.969,53	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	14.400	14.400	13.637,40	4/40.1	
5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	1.432.693,20	4/4	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	974.000	1.002.400	969.800,88	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.000	8.500	8.193,60	4/40.2	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.000	105,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.700	1.700	1.672,08	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	20.000	20.000	21.100,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	37.000	37.000	32.590,87	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	500,78	4/40.1	
5820	Lehrmittel	35.000	35.000	28.719,45	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.300	2.200	3.191,69	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	45,80	4/40.1	
6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500	115,30	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	500	500	420,00	4/40.1	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	8.255,18	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	8.800	0,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	50.500	50.400	48.761,02	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	10.655,82	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.500	6.500	9.622,93	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.700	7.500	6.334,46	4/40.1	
6540	Reisekosten	0	0	0,00	4/40.1	
6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	200	18,60	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400	5.000	3.957,85	4/40.1	
6558	Drogen-/Suchtprävention	6.000	6.000	2.940,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	7.500	7.500	6.797,28	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	400	400	339,94	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	45,00	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	429.300	429.300	0,00	2/20	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	27.000	18.000	16.368,40	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	1.914.400	1.914.800	1.869.785,55		
	Ausgaben	3.285.400	3.312.600	2.830.233,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.371.000	-1.397.800	-960.448,37		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	5.300	5.300	5.220,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.400	2.400	1.567,22	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.300	4.000	6.172,59	4/40.1	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.900	1.900	1.817,97	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	4.785,83	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	20.000	12.100,08	6/66.1	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	500	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	30.000	35.000	25.207,75	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	4.500	4.500	4.118,20	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	55.600	56.700	51.800,00	6/66.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.900	1.900	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 231					
	Einnahmen	14.900	13.600	14.777,78		
	Ausgaben	122.500	128.600	98.011,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-107.600	-115.000	-83.234,08		

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	2		Schulen	
Abschnitt	27		Sonderschulen	
Unterabschnitt	270		Pestalozzischule	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeiträge	11.000	18.500	379,08	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen 0	0	0,00			
	Ausgaben 11.000	18.500	379,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	-18.500	-379,08		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge Summe des Unterabschnitts: 2812 Einnahmen 0 Ausgaben 77.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -77.000	77.000	77.500	67.265,79	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.900	11.900	11.856,80	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	98.000	97.400	86.260,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	147.000	146.100	142.200,00	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.100	14.100	14.274,16	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.300	6.200	6.117,50	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	31.200	26.000	-5.200,00	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	72.000	80.000	67.735,18	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	109.900	109.300	98.116,80		
	Ausgaben	270.600	272.400	225.126,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.700	-163.100	-127.010,04		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
7125	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	36.000	38.000	32.574,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 295					
	Einnahmen 0	0	0,00			
	Ausgaben 36.000	38.000	32.574,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000	-38.000	-32.574,00		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	2.400	2.400	2.400,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	15.288,57	6/23.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.200	16.000	17.750,00	6/23	
1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	5.000,00	6/23.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	5.300	5.300	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	28.100	28.100	10.454,99	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	15.288,57	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	66.500	64.500	61.529,95	6/23.1	02
5422	Überwachungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	49.600	49.600	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 300					
	Einnahmen	28.900	28.700	40.438,57		
	Ausgaben	144.200	142.200	87.273,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.300	-113.500	-46.834,94		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.200	3.200	675,27	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	485,89	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 3210					
	Einnahmen 0	0	0	0,00		
	Ausgaben 4.200	4.200	4.200	1.161,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -4.200	-4.200	-4.200	-1.161,16		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1000	<u>Einnahmen</u>					
	Verwaltungsgebühren	100	100	109,50	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.500	900	556,78	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.200	1.200	1.042,39	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	200	200	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	200	200	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	25.000	23.200	23.964,28	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 3211					
	Einnahmen	100	100	109,50		
	Ausgaben	28.100	25.700	25.563,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-25.600	-25.453,95		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1117	<u>Einnahmen</u> Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100	100,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	54,55	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 331					
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben	600	600	54,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-500	45,45		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Teilnehmerentgelte	60.000	60.000	56.604,45	4/40.4	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	0	7.000	40.320,00	4/40.4	
1710	Zuweisung Land	3.400	3.400	2.297,80	4/40.4	
1714	Zuweisung Land für Projekt "Sprachkurse"	0	0	0,00	4/40.4	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	500	500	3.701,30	4/40.4	
1720	Zuweisung Kreis	1.200	3.000	4.924,44	4/40.4	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.4	
1761	Spenden (Sprachkurse)	0	0	9.910,64	4/40.4	
1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	0	0	5.057,99	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	21.800	14.400	12.370,92	1/11.1	01
4161	Honorare	50.000	52.000	43.860,00	4/40.4	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	540,56	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.300	2.052,22	1/10	
5304	Miete Seminarräume	0	0	0,00	4/40.4	
5620	Fortbildung des Personals	500	800	372,80	4/40.4	
5725	Künstlersozialabgabe	400	400	324,53	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	53,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	0	0	0,00	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6001	Werbung	7.000	7.000	6.644,46	4/40.4	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	500	500	0,00	4/40.4	
6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse"	0	0	5.057,99	4/40.4	
6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	0	7.000	26.777,48	4/40.4	
6304	Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
6400	Versicherungen	300	300	266,20	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	15,85	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400	400	311,60	1/10	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	124,83	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss	200	200	142,68	4/40.4	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.500	3.500	3.160,40	4/40.4	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	0	0	9.910,64	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	500	966,30	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	95,62	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	65.200	74.000	122.816,62		
	Ausgaben	88.100	90.200	113.048,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.900	-16.200	9.768,54		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	200	176,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	3.600	4.000	3.652,54	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	14.500	15.200	14.441,80	1/42	
1300	Verkaufserlöse	1.800	1.600	1.777,00	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	24.300	24.900	24.606,88	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	24.400	24.000	22.196,99	1/42	
1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	100	100	78,00	1/42	
2710	Auflösung von Sonderposten	6.500	6.500	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	164.800	165.900	156.972,23	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	17.000	17.000	29.378,19	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.900	800	579,74	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	615,94	1/42	
5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	2.500	2.300	0,00	6/23.5	
5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.800	1.600	1.485,12	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.800	16.100	10.586,36	6/23.1	02
6009	Literatur-Lesungen	1.500	1.500	1.226,86	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	1.600	2.000	1.695,18	1/42	
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	69,96	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	75,00	1/42	
6800	kalkulatorische Abschreibung	28.400	28.400	12.800,00	1/42	

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
6850	<u>Ausgaben</u>					
	Verzinsung des Anlagekapitals	10.800	10.800	43.300,00	1/42	
	Summe des Unterabschnitts: 352					
	Einnahmen 75.400	75.400	76.500	66.929,21		
	Ausgaben 248.300	248.300	247.600	258.784,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-172.900	-171.100	-191.855,37		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0	0	0,00	6/66.1	
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000	1.000	-1.000,00	6/66.1	
6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	5.000	8.500	953,40	6/66.1	
7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	0	1.000,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 360					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	9.500	953,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-9.500	-953,40		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1628	<u>Einnahmen</u> Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	213.000	188.600	186.509,40	1/11.1	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	508.600	437.400	449.186,52	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 400					
	Einnahmen	213.000	188.600	186.509,40		
	Ausgaben	508.600	437.400	449.186,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-295.600	-248.800	-262.677,12		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1100	<u>Einnahmen</u> Raumnutzungsentgelte	17.000	15.000	22.547,69	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	2.500	0,00	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	12.000	12.000	11.440,61	3/30.2	
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000	10.000	9.920,00	3/30.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	3/30.2	
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen	17.000	15.000	22.547,69		
	Ausgaben	37.000	24.500	21.360,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-9.500	1.187,08		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	200.000	255.000	508.936,54	3/50.1	
1622	Erstattung des Kreises	35.000	33.900	109.783,12	3/50.1	
1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0	0	2.550,00	3/50.1	
1624	Erstattung Sozialabteilung	0	4.700	15.542,60	3/50.1	
1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	0	0	450,90	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	96.700	104.400	94.981,03	1/11.1	01
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2.577,01	1/11.1	
5200	Erstausrüstung Hausrat	0	200	3.654,15	6/23.5	
5313	Mietkosten	250.000	300.000	529.806,24	6/23.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0	0	8.341,38	3/50.1	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4361					
	Einnahmen	235.000	293.600	637.263,16		
	Ausgaben	346.700	404.600	639.359,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-111.700	-111.000	-2.096,65		

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	4		Soziale Sicherung	
Abschnitt	45		Jugendhilfe	
Unterabschnitt	4514		Straßensozialarbeit	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises (Mietkosten)	0	0	0,00	4/51	
1622	Erstattung des Kreises (Sachkosten)	0	0	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
5313	Mietkosten	9.300	9.300	7.078,59	4/51	
6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0	0	5.531,98	4/51	
6721	Erstattung an den Kreis	32.900	32.900	23.500,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4514					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.200	42.200	36.110,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.200	-42.200	-36.110,57		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte	100	100	0,00	4/51	
1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie leben!)	0	0	0,00	4/40.3	
1630	Erstattung vom Schulverband	57.500	54.900	54.440,78	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	17.100	17.100	17.100,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/51	
1761	Spenden (Jugendbeirat)	0	0	0,00	4/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0	300	304,95	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	76.600	74.400	72.587,71	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.100	2.100	1.595,00	4/51	
4161	Honorare	1.700	1.700	1.174,77	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.989,45	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	800	800	384,55	4/51	
5305	Miete Bootsliegeplatz	0	0	0,00	4/51	
5313	Mietkosten (Lagerräume)	700	700	600,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	219,45	4/51	
5620	Fortbildung des Personals	1.800	1.800	180,00	4/51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	400	400	404,25	4/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	1.000	73,68	4/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000	3.000	3.162,78	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.500	2.574,24	4/51	
6400	Versicherungen	300	300	213,80	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	1.000	800	980,17	4/51	
6521	Gebühren Internetanschluss	1.000	1.000	286,77	4/51	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0	0	0,00	4/51	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0	0	0,00	4/51	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	200	80,00	4/51	
7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0	0	0,00	4/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	74.700	72.400	71.845,73		
	Ausgaben	99.000	97.200	90.506,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.300	-24.800	-18.660,89		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1502	<u>Einnahmen</u> Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	67.700	92.100	92.998,51	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	4.000	3.900	8.193,21	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/51	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.300	8.800	7.518,53	6/23.1	02
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	123.400	121.800	77.200,18	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	203.400	226.600	185.910,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-203.400	-226.600	-185.910,43		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900	5.900	5.900,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	17.600	13.300	13.291,20	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	14.500	12.500	8.356,34	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600	9.600	9.600,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	6.800	0,00	6/23.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.600	3.600	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	52.531,18	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	6.800	471,36	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	82.500	67.000	60.696,42	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	1.738,00	6/23	
6800	kalkulatorische Abschreibung	7.300	7.300	6.400,00	4/40.1	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	51.200	51.700	37.147,54		
	Ausgaben	121.600	112.900	121.836,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.400	-61.200	-84.689,42		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	4.800	4.800	4.800,00	6/23.1	
6800	<u>Ausgaben</u> Kalkulatorische Abschreibung	9.300	9.300	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 463					
	Einnahmen	4.800	4.800	4.800,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500	-4.500	4.800,00		

Verwaltungshaushalt

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		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte	199.200	177.500	153.570,35	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	43.700	41.900	42.776,43	4/40.3	
1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	41.700	0	0,00	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	2.060,80	6/23.1	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.000	1.000	443,80	4/40.3	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	68.000	75.300	80.364,20	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	6.100	6.111,77	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	95.000	101.800	118.408,63	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	56.000	65.100	77.025,90	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	14.500	2.700	11.407,50	4/40.3	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	700	1.900	1.809,10	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	361,13	4/40.3	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.700	3.700	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	698.300	725.500	688.520,57	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	9.000	9.000	10.969,95	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	1.835,97	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.700	2.199,61	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	1.727,57	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000	48.500	40.401,77	6/23.1	02
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.198,23	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6011	Veranstaltungen Kindergarten	900	900	696,91	4/40.3	
6023	Kosten für spez./präw. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	6.200	4.970,00	4/40.3	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	43.700	1.200	441,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	6.000	8.400	5.403,39	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	499,36	4/40.3	
6524	Rundfunkbeiträge	100	300	210,00	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	361,13	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	52,22	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	0	0,00	4/40.3	
6771	Pädagogische Fachberatung	1.900	2.500	2.467,58	4/40.3	
6800	kalkulatorische Abschreibung	16.300	16.300	15.300,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.400	14.400	24.700,00	4/40.3	
7126	Rückzahlung von Kreiszusweisungen	100	9.900	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	524.500	477.000	494.339,61		
	Ausgaben	848.500	851.600	802.955,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-324.000	-374.600	-308.615,65		

Verwaltungshaushalt

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		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400	42.400,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	800	800	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	3.426,43	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
6800	kalkulatorische Abschreibung	1.900	1.900	17.900,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	57.600,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	433.500	298.600	298.600,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	43.200	43.200	42.400,00		
	Ausgaben	450.900	316.000	377.526,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-407.700	-272.800	-335.126,43		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	5.000	5.265,43	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	800	800	670,64	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	65.500	65.500	29.700,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	5.500	0,00	2/20	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	278.300	206.700	247.900,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	44.300	44.300	44.368,63		
	Ausgaben	365.100	283.500	283.536,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-320.800	-239.200	-239.167,44		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
7040	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten Summe des Unterabschnitts: 4643 Einnahmen 0 Ausgaben 172.700 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -172.700	172.700	102.500	138.200,00	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	24.000	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.500	0	0,00	6/23.5	03
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	184.200	161.300	140.992,48	4/40.3	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	135.800	41.600	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	24.000	0	0,00		
	Ausgaben	323.500	202.900	140.992,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-299.500	-202.900	-140.992,48		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1722	<u>Einnahmen</u> Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.800	31.000	35.457,50	4/40.3	
7017	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	320.400	252.000	241.400,00	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	134.900	91.200	63.836,63	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	35.800	31.000	35.457,50		
	Ausgaben	455.300	343.200	305.236,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-419.500	-312.200	-269.779,13		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
7175	<u>Ausgaben</u>					
	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	71.500	71.500	63.201,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4646					
	Einnahmen 0	0	0,00			
	Ausgaben 71.500	71.500	63.201,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.500	-71.500	-63.201,00		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1760	<u>Einnahmen</u> Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
5100	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	14.000	11.372,68	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	77.700	69.300	68.200,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen 0	0	0	0,00		
	Ausgaben 88.700	88.700	83.300	79.572,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -88.700	-88.700	-83.300	-79.572,68		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	3.700	3.400	3.194,27	1/11.1	01
6558	Drogen-/Suchtprävention	0	0	0,00	4/40.3	
7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	0,00	4/40.3	
7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	2.500	0	0,00	1/0.2	
7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0	0	0,00	4/40.3	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0	0	0,00	4/40.3	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0	0	0,00	4/40.3	
7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000	10.000	8.500,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.200	13.400	11.694,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.200	-13.400	-11.694,27		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
6910	<u>Ausgaben</u>					
	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	0	0	3.000,00	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 482					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	3.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-3.000,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	3.700	3.400	3.194,03	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900	7.504,36	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	1.000	1.000	588,18	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	300	300	186,91	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.900	12.600	11.473,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.900	-12.600	-11.473,48		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	272,62	6/23.1	
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	0	3.200	46.415,00	2/20	
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0	0	0,00	2/20	
1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0	0	0,00	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015	0	8.500	6.580,00	2/20	
1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017	6.000	48.000	0,00	2/20	
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018	48.000	0	0,00	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	30.000	25.800	29.007,50	2/20	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
2710	Auflösung von Sonderposten	64.800	64.800	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	6/23.5	03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0	0	0,00	4/40.2	
5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0	0	0,00	4/40.2	
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	0	0	1.815,09	4/40.2	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	0	0	116.400,00	4/40.2	
5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0	121.000	0,00	4/40.2	
5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018	120.000	0	0,00	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0	0,00	4/40.2	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	4/40.2	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5224	Versicherungsschäden	0	0	272,62	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	500	0,00	6/66.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	13.900	0,00	6/6	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	77.000	77.000	0,00	2/20	
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900	27.899,90	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen	148.800	150.300	82.275,12		
	Ausgaben	225.500	240.800	146.387,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.700	-90.500	-64.112,49		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	51.100	39.900	40.172,89	4/40.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.600	0	9.732,03	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	24.400	23.600	22.436,17	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	20.000	38.801,93	6/66.1	
5209	Unterhaltung Sportgeräte	0	0	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	117,29	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	74.400	70.500	63.650,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1-3)	3.300	3.300	1.581,56	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560					
	Einnahmen	61.700	39.900	49.904,92		
	Ausgaben	122.300	117.600	126.586,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.600	-77.700	-76.682,03		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	60.900	40.100	57.798,91	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	5.000	5.000	3.164,69	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	34.000	14.500	11.895,00	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0	0	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.000	1.000	395,92	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	60.500	46.400	40.700,00	6/66.1	
5912	sonstige Betriebsausgaben	100	100	0,00	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	801.700	714.300	702.900,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	19.619,09	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	23,50	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	983.300	841.500	836.497,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-983.300	-841.500	-836.497,11		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1760	<u>Einnahmen</u>					
	Spenden	0	0	25,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	24.400	23.600	22.436,64	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	20.000	2.000	0,00	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	5.000	2.000	2.617,34	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 590					
	Einnahmen	0	0	25,00		
	Ausgaben	49.400	27.600	25.053,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.400	-27.600	-25.028,98		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	2.200	3.500	3.441,09	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	300	300	0,00	6/66.1	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	300	137,60	6/66.1	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300	314,80	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	2.200	3.500	3.441,09		
	Ausgaben	900	900	452,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.300	2.600	2.988,69		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	24.400	23.600	22.436,64	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	13.000	3.000	4.300,17	6/66.1	
7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600	2.560,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 592					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	29.200	29.296,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-29.200	-29.296,81		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	600	600	587,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.000	4.000	8.150,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	273.400	108.800	106.736,60	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	480,00	6/23	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	3.600	4.600	8.737,00		
	Ausgaben	274.100	109.500	107.221,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-270.500	-104.900	-98.484,71		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	100	100	0,00	6/61	
1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	68.283,74	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	62.900	183.600	152.018,97	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	500	1.000	222,31	6/23	
6508	Planungskosten	2.000	2.000	0,00	6/61	
6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	75.000	0	0,00	6/60	
7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	500	69.128,33	6/61	
8410	Verzugszinsen (Erstattung an Land)	40.000	60.000	11.649,58	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	100	100	68.283,74		
	Ausgaben	180.400	247.100	233.019,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.300	-247.000	-164.735,45		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
2071	<u>Einnahmen</u> Zinsen Baudarlehen	3.700	4.400	7.757,09	2/20	
6721	<u>Ausgaben</u> Erstattung an den Kreis	600	1.000	1.734,15	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	3.700	4.400	7.757,09		
	Ausgaben	600	1.000	1.734,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.100	3.400	6.022,94		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
1520	Schadensersatz für Ölsaubereinigungen	0	1.200	0,00	3/3	
2710	Auflösung von Sonderposten	245.100	245.100	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	119.800	97.700	119.561,43	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	535.000	505.000	358.019,66	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	16.300	10.000	-4.304,87	6/66	
5117	Dammsicherung (Gewässer Mühlengraben)	0	0	0,00	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	12.000	11.800	14.487,34	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0	0	0,00	6/66	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
5432	Kosten für Ölsaubereinigungen	15.000	20.000	11.970,58	3/3	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	99.900	97.200	91.800,00	6/60	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	334.300	308.000	378.034,65	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	208.000	195.400	192.300,00	6/66	
6553	Lärmaktionsplanung	0	0	0,00	6/66	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	794.100	794.100	0,00	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 630 Einnahmen 245.100 246.300 0,00 Ausgaben 2.134.400 2.039.200 1.161.868,79 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -1.889.300 -1.792.900 -1.161.868,79					

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1621	<u>Einnahmen</u> Erstattung des Kreises	7.300	7.300	4.818,63	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	10.500	10.000	9.583,91	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	70.600	7.300	9.372,11	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.800	13.500	13.300,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 650					
	Einnahmen	7.300	7.300	4.818,63		
	Ausgaben	94.900	30.800	32.256,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.600	-23.500	-27.437,39		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	67.000	67.000	68.731,86	6/66	
1613	Erstattung des Landes	10.400	10.400	8.078,77	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	31.000	29.600	28.751,12	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.000	67.000	68.731,86	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.400	10.400	8.078,77	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.800	53.900	53.000,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	77.400	77.400	76.810,63		
	Ausgaben	163.200	160.900	158.561,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.800	-83.500	-81.751,12		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	10.500	10.000	9.583,36	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	88.000	85.000	78.672,71	6/66	
5431	Stromkosten	115.000	112.000	110.459,25	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	213.500	207.000	198.715,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-213.500	-207.000	-198.715,32		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	0,00	2/2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	36.500	16.500	35.362,72	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	36.500	16.500	35.362,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.500	-16.400	-35.362,72		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u> Verlustabdeckung Summe des Unterabschnitts: 701 Einnahmen 0 Ausgaben 108.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -108.000	108.000	77.100	55.600,00	2/2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1200	Tourismusabgabe	150.000	150.000	150.538,56	2/22.2	
1760	Spenden	1.000	1.000	500,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	3.000	2.500	2.156,79	6/66	
6300	Kosten für Tourismusförderung	305.000	300.500	250.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	151.000	151.000	151.038,56		
	Ausgaben	308.000	303.000	252.156,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.000	-152.000	-101.118,23		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke Summe des Unterabschnitts: 821 Einnahmen 0 Ausgaben 300 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -300	300	300	230,48	6/23.1	02

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	650.000	650.000	168.350,00	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	510.000	523.700	506.462,49	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	171.300	176.100	180.944,14	2/20	
2620	Bürgschaftsprovisionen	100	300	785,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet) – zukünftig Kreis-	45.000	50.000	55.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830					
	Einnahmen	1.331.400	1.350.100	856.541,63		
	Ausgaben	45.000	50.000	55.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.286.400	1.300.100	801.541,63		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	11.400	15.700	25.175,39	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	1.500	1.500	1.323,97	6/66.1	
5132	Kulturen	0	0	0,00	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	5.000	5.000	11.886,45	6/66.1	
5138	Forstschutz	500	500	46,17	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	200	17,48	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	0,00	6/60	
6722	Beförsterungskosten	7.000	6.900	6.285,63	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	7.000	8.565,45	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	12.700	17.000	25.175,39		
	Ausgaben	21.700	21.700	28.125,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	-4.700	-2.949,76		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten	7.000	6.700	14.436,52	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	14.400	14.400	13.447,44	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	3.000	3.000	3.235,53	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	24.200	75.700	11.062,44	6/23	
1407	anteilige Jagdpacht	300	300	240,00	6/23	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	41.000	44.000	43.291,25	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500	20.500	20.500,00	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	100	1.500	60,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	1.000	3.500	941,00	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	7.500	25.100	15.437,60	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	6/23	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
5309	Pachtzahlungen	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.500	18.200	12.558,76	6/23.1	02
5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.600	6.600	6.063,54	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000	19.173,59	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.500	3.500	217,83	6/23	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	3.500	3.500	0,00	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 880 Einnahmen 113.500 169.600 107.214,18 Ausgaben 55.600 73.900 53.451,32 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 57.900 95.700 53.762,86					

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
2051	<u>Einnahmen</u> Zinsen Rücklagenbestand	100	100	3,11	2/20	
7161	<u>Ausgaben</u> Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	83,14	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 890					
	Einnahmen 100	100	100	3,11		
	Ausgaben 0	0	0	83,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 100	100	100	-80,03		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	11.400	11.300	11.328,72	6/23	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	100	17,38	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	2.072,80	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	145,73	6/23	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	2.700	2.700	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 891					
	Einnahmen	11.500	11.400	11.346,10		
	Ausgaben	7.900	7.900	2.218,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.600	3.500	9.127,57		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	100	0	0,00	1/47	
1760	Zuwendungen Dritter	0	2.800	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 892					
	Einnahmen 100	100	2.800	0,00		
	Ausgaben 0	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 100	100	2.800	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	10.600	11.500	11.493,82	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	2.170.000	2.160.000	2.156.362,58	2/22.2	
0030	Gewerbesteuer	4.400.000	7.300.000	3.971.099,61	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.619.000	5.350.000	4.961.953,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.100	686.500	552.275,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.000	150.000	155.245,50	2/22.2	
0220	Hundesteuer	98.500	100.000	102.036,99	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	10.000	8.900	8.953,83	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.125.300	3.601.500	3.532.500,00	2/20	
0510	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0,00	2/2	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.525.500	1.471.000	1.271.064,00	2/20	
0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.000	21.000	21.303,00	2/2	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	490.800	479.400	467.664,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbesteuerumlage	814.600	1.389.000	709.000,00	2/20	
8320	Kreisumlage	5.708.500	5.365.100	4.739.674,56	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	18.480.800	21.339.800	17.211.951,33		
	Ausgaben	6.523.100	6.754.100	5.448.674,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.957.700	14.585.700	11.763.276,77		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	1,32	2/20	
2140	Dividenden	100	100	74,15	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	100	100	1.129,77	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	40.000	120.000	53.572,60	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.734.100	1.734.100	82.100,00	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	36.200	36.200	125.600,00	2/20	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.173.800	0	83,14	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	8.600	8.600	7.754,41	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	17.700	17.700	15.726,36	1/11.1	
6810	Auflösung von Sonderposten	353.800	353.800	0,00	2/20	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.100	1.100	1.081,01	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0,00	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	192.000	219.600	245.526,77	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	4.000	3.500	3.412,12	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	10.000	16.000	28.924,50	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.047.400	3.756.800	1.455.519,50	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	6.300	5.200	11.732,10	2/20	
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	3,11	2/20	
8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	2.800	0,00	2/20	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 910 Einnahmen 2.984.300 Ausgaben 1.641.100 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 1.343.200	2.984.300 1.890.500 4.385.200 -2.494.700	1.890.500 4.385.200 -2.494.700	262.560,98 1.769.679,88 -1.507.118,90		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	2/20	
2950	Kassenbestand	0	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	164.330,05	2/20	
8950	Kassenfehlbestand	0	0	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 920					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	164.330,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-164.330,05		

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

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

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
	Gemeindeorgane				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	61.200	65.000	65.609,20
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	90.000	87.500	85.385,08
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	97.900	93.800	87.480,74
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	35.100	34.100	32.245,02
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.800	6.600	6.028,70
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.100	18.500	17.671,30
	Summe des Unterabschnitts 000 :		310.100	305.500	294.420,04
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	63.500	65.200	35.107,09
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	266.100	247.100	179.811,20
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	28.400	32.800	29.988,75
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	18.500	17.000	12.047,12
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	53.100	49.100	36.989,92
020.4500	Beihilfen	1/11.1	25.100	23.500	12.335,93
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	357,20
	Summe des Unterabschnitts 020 :		456.200	436.200	306.637,21

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	33.600	32.800	31.821,91
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	150.800	146.200	75.535,36
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	74.700	74.700	37.710,85
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.300	2.300	3.012,56
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.700	6.500	8.235,43
022.4500	Beihilfen	1/11.1	82.400	44.500	85.187,98
	Summe des Unterabschnitts 022 :		350.500	307.000	241.504,09
	Gleichstellungsbeauftragte				
025.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	4.300	3.200	0,00
	Summe des Unterabschnitts 025 :		4.300	3.200	0,00
	Fachdienst Finanzen				
030.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	49.757,95
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	226.700	217.400	147.935,36
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	26.058,50
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.800	15.200	10.095,11
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	45.200	43.400	30.150,34

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 030 :		287.700	276.000	263.997,26
	Steuerverwaltung				
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	64.200	64.300	64.473,81
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.500	4.500	4.495,64
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.800	13.000	12.838,81
	Summe des Unterabschnitts 034 :		81.500	81.800	81.808,26
	Liegenschaftsverwaltung				
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	202.500	161.000	184.641,48
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.200	11.300	13.205,20
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	41.000	32.100	34.818,84
	Summe des Unterabschnitts 035 :		257.700	204.400	232.665,52
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	162.200	154.000	120.553,85
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.400	10.900	8.301,13

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	32.400	30.600	24.235,57
	Summe des Unterabschnitts 050 :		206.000	195.500	153.090,55
	Personalrat				
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	51.600	40.400	0,00
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.600	2.900	0,00
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.300	8.100	0,00
	Summe des Unterabschnitts 081 :		65.500	51.400	0,00
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	258.700	228.200	260.671,38
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	18.200	16.300	17.813,56
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	52.600	46.400	52.589,05
	Summe des Unterabschnitts 110 :		329.500	290.900	331.073,99
	Brandschutz				
130.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	6.200	5.100	4.414,50

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	73.200	45.200	35.307,30
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.200	3.300	2.425,45
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.700	9.100	7.229,90
Summe des Unterabschnitts 130 :			99.300	62.700	49.377,15
Allgemeine Schulverwaltung					
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	63.100	62.000	60.071,84
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	139.800	135.500	133.086,09
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	28.400	27.500	26.058,50
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.800	9.500	9.197,74
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	27.900	27.000	26.025,47
Summe des Unterabschnitts 200 :			269.000	261.500	254.439,64
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	125.200	122.000	116.862,67
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.800	8.600	8.073,05
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	25.000	24.300	23.335,21

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 230 :		159.000	154.900	148.270,93
	Volkshochschule				
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	16.600	11.000	10.932,00
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	400	300	0,00
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.800	3.100	1.438,92
	Summe des Unterabschnitts 350 :		21.800	14.400	12.370,92
	Stadtbücherei				
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	129.700	131.100	122.188,08
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.200	9.000	9.819,52
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	25.900	25.800	24.964,63
	Summe des Unterabschnitts 352 :		164.800	165.900	156.972,23
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	21.900	43.675,49
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	400.800	319.500	304.260,26
400.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	10.300	19.464,75
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	27.900	22.200	20.494,99

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	79.900	63.500	61.291,03
	Summe des Unterabschnitts 400 :		508.600	437.400	449.186,52
	Unterbringung von Asylbewerbern				
4361.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	76.100	81.800	74.362,31
4361.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.400	5.800	4.994,80
4361.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.200	16.800	15.623,92
	Summe des Unterabschnitts 4361 :		96.700	104.400	94.981,03
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	60.300	58.600	57.555,03
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.200	4.100	3.940,22
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.100	11.700	11.092,46
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		76.600	74.400	72.587,71
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	53.300	72.500	73.189,36
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.700	5.100	4.972,63

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.700	14.500	14.836,52
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		67.700	92.100	92.998,51
	Kindergarten "Domhof"				
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	42.300	38.500	37.476,67
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	499.200	524.700	510.230,15
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	21.800	21.200	20.019,26
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	35.400	36.800	34.506,32
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	99.600	104.300	86.288,17
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		698.300	725.500	688.520,57
	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.400	2.200	2.082,09
470.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.300	1.200	1.112,18
	Summe des Unterabschnitts 470 :		3.700	3.400	3.194,27
	Förderung des Sports				
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.400	2.200	2.081,85
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.300	1.200	1.112,18

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 550 :			3.700	3.400	3.194,03
Sportplatz Riemannstraße					
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	19.200	18.600	18.071,44
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.227,35
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.900	3.700	3.137,38
Summe des Unterabschnitts 560 :			24.400	23.600	22.436,17
Park- und Gartenanlagen					
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	22.400	11.300	18.033,60
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	19.200	18.600	18.071,65
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	14.100	5.200	17.329,25
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.227,32
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.900	3.700	3.137,09
Summe des Unterabschnitts 580 :			60.900	40.100	57.798,91
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	19.200	18.600	18.071,65
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.227,41
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.900	3.700	3.137,58
Summe des Unterabschnitts 590 :			24.400	23.600	22.436,64
Naturparks					
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	19.200	18.600	18.071,65
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.227,41
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.900	3.700	3.137,58
Summe des Unterabschnitts 592 :			24.400	23.600	22.436,64
Bauverwaltung					
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	215.600	85.800	84.056,03
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.800	5.900	5.769,82
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	43.000	17.100	16.910,75
Summe des Unterabschnitts 600 :			273.400	108.800	106.736,60

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
	Orts- und Regionalplanung				
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	49.500	144.700	121.707,01
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.500	10.100	8.157,18
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.900	28.800	22.154,78
	Summe des Unterabschnitts 610 :		62.900	183.600	152.018,97
	Gemeindestraßen				
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	94.400	79.600	95.757,46
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	6.500	4.600	6.526,31
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	18.900	13.500	17.277,66
	Summe des Unterabschnitts 630 :		119.800	97.700	119.561,43
	Kreisstraßen				
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.200	7.800	7.783,43
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	526,58
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.600	1.273,90
	Summe des Unterabschnitts 650 :		10.500	10.000	9.583,91
	Bundes- und Landesstraßen				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	24.400	23.300	23.349,86
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.600	1.579,56
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.900	4.700	3.821,70
Summe des Unterabschnitts 660 :			31.000	29.600	28.751,12
Straßenbeleuchtung					
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.200	7.800	7.782,93
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	526,57
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.600	1.273,86
Summe des Unterabschnitts 670 :			10.500	10.000	9.583,36
Abwasserbeseitigung					
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	22.400	11.300	18.033,47
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	14.100	5.200	17.329,25
Summe des Unterabschnitts 700 :			36.500	16.500	35.362,72
Summe Sammelnachweis 1 :			5.196.900	4.819.000	4.517.996,90

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	40.000	59.400	28.859,75
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	10.500	10.500	8.591,79
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.500	9.500	9.358,89
	Summe des Unterabschnitts 020 :		60.000	79.400	46.810,43
	Brandschutz				
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	28.000	28.000	27.526,39
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	9.000	8.500	9.157,15
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	7.000	7.000	7.027,95
	Summe des Unterabschnitts 130 :		44.000	43.500	43.711,49
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	10.000	15.000	6.602,66
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23	4.500	4.500	3.208,31
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23	15.500	15.500	15.396,78
	Summe des Unterabschnitts 231 :		30.000	35.000	25.207,75
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	27.000	27.000	26.252,44
300.5412	Reinigungskosten	6/23.1	30.500	29.000	26.478,80
300.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.000	8.500	8.798,71

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 300 :		66.500	64.500	61.529,95
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	0	0	0,00
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 320 :		0	0	0,00
	Ernst-Barlach-Museum				
3210.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	1.000	485,89
	Summe des Unterabschnitts 3210 :		1.000	1.000	485,89
	Stadtarchiv				
3211.5412	Reinigungskosten	6/23.1	1.200	1.200	1.042,39
3211.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 3211 :		1.200	1.200	1.042,39
	Stadtbücherei				
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	8.500	8.500	4.051,64
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	6.500	5.800	4.837,60
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.800	1.800	1.697,12
	Summe des Unterabschnitts 352 :		16.800	16.100	10.586,36

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
4515.5420	Sonstige Jugendarbeit				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		0	0	0,00
4601.5410 4601.5412 4601.5420	Ratzeburger Jugendzentren				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	500	1.000	0,00
	Reinigungskosten	6/23.1	7.000	7.000	6.981,86
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	536,67
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		8.300	8.800	7.518,53
4602.5410 4602.5412 4602.5420	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	45.000	29.500	28.429,65
	Reinigungskosten	6/23.1	28.000	28.000	22.387,80
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.500	9.500	9.878,97
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		82.500	67.000	60.696,42
4640.5410 4640.5412 4640.5420	Kindergarten "Domhof"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	18.500	18.500	12.391,30
	Reinigungskosten	6/23.1	29.000	27.500	25.542,82
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.500	2.467,65
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		50.000	48.500	40.401,77

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
4641.5412 4641.5420	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		0	0	0,00
4642.5420	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	670,64
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		800	800	670,64
560.5420	Sportplatz Riemannstraße				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	117,29
	Summe des Unterabschnitts 560 :		200	200	117,29
821.5420	Industriestammgleis				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	230,48
	Summe des Unterabschnitts 821 :		300	300	230,48
855.5420	Stadtforst				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	100	200	17,48
	Summe des Unterabschnitts 855 :		100	200	17,48
	Allgemeines Grundvermögen				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
880.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	4.000	4.700	-152,57
880.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	13.500	13.500	12.711,33
	Summe des Unterabschnitts 880 :		17.500	18.200	12.558,76
891.5420	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	145,73
	Summe des Unterabschnitts 891 :		200	200	145,73
	Summe Sammelnachweis 2 :		379.400	384.900	311.731,36

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
020.5006 020.5011	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	25.000	40.000	131.126,29
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.800	2.800	2.889,99
	Summe des Unterabschnitts 020 :		27.800	42.800	134.016,28
080.5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	4.500	9.293,49
	Summe des Unterabschnitts 080 :		5.000	4.500	9.293,49
110.5000	öffentliche Ordnung				
	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6/23.5	1.000	3.500	0,00
	Summe des Unterabschnitts 110 :		1.000	3.500	0,00
130.5002	Brandschutz				
	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	85.800	50.800	46.199,35
	Summe des Unterabschnitts 130 :		85.800	50.800	46.199,35
231.5000	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	10.000	4.785,83
	Summe des Unterabschnitts 231 :		10.000	10.000	4.785,83
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
300.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	20.000	5.910,99
300.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	447,04
300.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/23.5	2.600	2.600	0,00
300.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	5.000	5.000	4.096,96
Summe des Unterabschnitts 300 :			28.100	28.100	10.454,99
Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	0	0,00
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 320 :			0	0	0,00
Ernst-Barlach-Museum					
3210.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	292,67
3210.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	1.200	1.200	382,60
Summe des Unterabschnitts 3210 :			3.200	3.200	675,27
Stadtbücherei					
352.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	15.000	15.000	27.953,32
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	1.424,87
Summe des Unterabschnitts 352 :			17.000	17.000	29.378,19
Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
435.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	15.000	2.500	0,00

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 435 :		15.000	2.500	0,00
4601.5000 4601.5022	Ratzeburger Jugendzentren				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.000	2.000	5.857,85
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	2.000	1.900	2.335,36
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		4.000	3.900	8.193,21
4602.5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	25.000	25.000	52.531,18
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		25.000	25.000	52.531,18
4640.5000 4640.5011	Kindergarten "Domhof"				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.3	5.000	5.000	7.289,07
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	3.680,88
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		9.000	9.000	10.969,95
4641.5000	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	15.000	15.000	3.426,43
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		15.000	15.000	3.426,43
4642.5000	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	15.000	5.000	5.265,43

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		15.000	5.000	5.265,43
4644.5000	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.500	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4644 :		3.500	0	0,00
551.5011	Ruderakademie				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	500	500	0,00
	Summe des Unterabschnitts 551 :		500	500	0,00
880.5000	Allgemeines Grundvermögen				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	7.500	25.100	15.437,60
	Summe des Unterabschnitts 880 :		7.500	25.100	15.437,60
891.5000	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	5.000	2.072,80
	Summe des Unterabschnitts 891 :		5.000	5.000	2.072,80
	Summe Sammelnachweis 3 :		277.400	250.900	332.700,00

Sammelnachweissummenkonten					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	71.700	73.300	70.023,70
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	308.500	302.100	351.705,13
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	3.414.800	3.164.300	2.928.086,09
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	295.300	284.900	266.253,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	74.700	74.700	37.710,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	238.200	220.300	201.419,25
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	684.700	629.900	564.917,77
4500	Beihilfen	1/11.1	107.500	68.000	97.523,91
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	357,20
	Summe Sammelnachweis: 1		5.196.900	4.819.000	4.517.996,90

Sammelnachweissummenkonten					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	181.500	191.600	133.961,26
5412	Reinigungskosten	6/23.1	126.200	122.000	108.228,52
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	71.700	71.300	69.541,58
	Summe Sammelnachweis: 2		379.400	384.900	311.731,36

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	146.000	139.600	140.116,66
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	447,04
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	85.800	50.800	46.199,35
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	25.000	40.000	131.126,29
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	11.100	11.100	6.953,47
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	9.000	8.900	7.857,19
	Summe Sammelnachweis: 3		277.400	250.900	332.700,00

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	65	65	1/11.4	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.500	0	8.900	24.417,13	82.292	82.292	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14.100	0	11.000	10.660,72	291.590	291.590	1/10	
	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	50.000	0	0	0,00	89.072	89.072	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	89.072	89.072		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-89.072	-89.072		
	<u>Maßnahme: 013</u> Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	700	-1.877,66	2.222	2.222	1/10	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
Summe der Maßnahme: 013									
Einnahmen		0		0	0,00	0	0		
Ausgaben		0	0	700	-1.877,66	2.222	2.222		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-700	1.877,66	-2.222	-2.222		
Maßnahme: 014 Übernahme der Telefonanlage									
Ausgaben									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	2.900	2.900	1/10	
Summe der Maßnahme: 014									
Einnahmen		0		0	0,00	0	0		
Ausgaben		0	0	0	0,00	2.900	2.900		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	-2.900	-2.900		
Maßnahme: 015 Umstellung Prosoz									
Ausgaben									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	26.891,63	26.892	26.892	1/10	
Summe der Maßnahme: 015									
Einnahmen		0		0	0,00	0	0		
Ausgaben		0	0	0	26.891,63	26.892	26.892		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-26.891,63	-26.892	-26.892		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	<u>Maßnahme: 016</u> Anlagenbuchhaltung								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	11.800	14.500,00	26.300	26.300	1/10	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9351	Ausgaben	0	0	11.800	14.500,00	26.300	26.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-11.800	-14.500,00	-26.300	-26.300		
	<u>Maßnahme: 017</u> Neue Telefonanlage								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	83.000	0,00	83.000	83.000	1/10	
9351	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	83.000	0,00	83.000	83.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-83.000	0,00	-83.000	-83.000		
	<u>Maßnahme: 018</u> Ersatzbeschaffung Möblierung Ratssaal								
9350	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	1/11	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000		
	Maßnahme: 019 Energetische Sanierung Rathaus								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	0,00	-5.000	-5.000		
	Summe des Unterabschnitts: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	65	65		
	Ausgaben	139.600	0	115.400	74.591,82	659.268	659.268		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-139.600		-115.400	-74.591,82	-659.203	-659.203		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 001 Ladestation Elektrodienstfahrzeuge								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	6.600	0,00	6.600	6.600	6/66	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	6.600	0,00	6.600	6.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.600	0,00	-6.600	-6.600		
	Summe des Unterabschnitts: 080								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	6.600	0,00	6.600	6.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.600	0,00	-6.600	-6.600		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	1.240,00	0	0	3/3	
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	5.000	0	14.400	6.577,41	25.977	25.977	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	17.200	0,00	24.284	24.284	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	39.800	39.800	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	59.000	0	67.400	37.243,77	542.611	542.611	3/30.2	
9355	Erwerb Digitalfunk	0	0	65.900	0,00	91.818	91.818	3/30.2	
	<u>Maßnahme: 003</u> Blechfassade Halle 3								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	45.287,57	201.236	201.236	3/3	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	45.287,57	201.236	201.236		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-45.287,57	-201.236	-201.236		
	<u>Maßnahme: 004</u> Ersatzbeschaffung Wasserwerfer								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	3/30.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 006 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)								
	Einnahmen								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	0	0,00	5.799	5.799	3/30.2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	5.799	5.799		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	90.000	90.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-84.201	-84.201		
	Maßnahme: 007 Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger								
	Einnahmen								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	3/30.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes (Sonderbedarfszuweisung)	0	0	0	0,00	400.000	400.000	3/30.2	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	100.000	100.000	3/30.2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	631.813	631.813	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	10.000,00	510.000	510.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	631.813	631.813		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	10.000,00	-121.813	-121.813		
	Maßnahme: 008 Bau eines Feuerwehr-Übungsturmes								
	Einnahmen								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	15,25	28.749	28.749	3/30.2	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	15,25	28.749	28.749	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	15,25	28.749	28.749		
	Ausgaben	0	0	0	15,25	28.749	28.749		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Maßnahme: 009 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)								
	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	31.895	31.895	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	31.895	31.895		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-31.895	-31.895		
3450	Maßnahme: 010 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) Jugendfeuerwehr								
	Einnahmen								
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	0	0,00	0	0	3/30.2	
	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.000,00	-10.000	-10.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 011</u> Dachsanierung Feuerwache								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	65.000	285.000,00	350.000	350.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	65.000	285.000,00	350.000	350.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-65.000	-285.000,00	-350.000	-350.000		
	<u>Maßnahme: 012</u> Notstromversorgung Feuerwache								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000	6/23.5	
9400	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-55.000	0,00	-55.000	-55.000		
	<u>Maßnahme: 013</u> Vorausrüstwagen (VRW) / Kommandowagen (KdoW)								
9400	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.000	0	0	0,00	13.000	13.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	13.000	0	0	0,00	13.000	13.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000		0	0,00	-13.000	-13.000		
	<u>Maßnahme: 014</u> Tanklöschfahrzeug TLF								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	<u>Maßnahme: 015</u> Persönliche Schutzausrüstung (PSA)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	3/30.2	

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9881	<u>Ausgaben</u>								
	Zuschuss an DLRG (Erwerb Digitalfunk)	0	0	9.000	0,00	10.296	10.296	3/30.2	
	Summe des Unterabschnitts: 160								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	9.000	0,00	10.296	10.296		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-9.000	0,00	-10.296	-10.296		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	0	4.900	5.000,00	34.899	34.899	4/40.1	
3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	0	0	1.700	7.130,00	8.830	8.830	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	45.000	0	25.000	24.703,81	278.672	278.672	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.000	13.920,00	44.650	44.650	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	60.225	60.225	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 002</u> Einrichtung EDV								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	25.707	25.707	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.707	25.707		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-25.707	-25.707		
	<u>Maßnahme: 004</u> Neuausstattung PC-Räume								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	20.000,00	40.518	40.518	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	40.518	40.518		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.000,00	-40.518	-40.518		
9500	<u>Maßnahme: 009</u> Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	12.000	12.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-12.000	-12.000		
3675	<u>Maßnahme: 010</u> Erneuerung Sporthallenboden								
	<u>Einnahmen</u>								
	Auflösung von Einbehaltungen	0	0	65.400	0,00	65.400	65.400	4/40.1	
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000	4/40.2	

		Vermögenshaushalt
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	23	Gymnasien
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule

		Vermögenshaushalt
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	23	Gymnasien
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Herstellung von Archivräumen								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	-53.300	-53.300	6/23.5	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	-53.300	-53.300	6/23.5	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-156.781	-156.781	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	-106.600	-106.600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-156.781	-156.781		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	50.181	50.181		
	Summe des Unterabschnitts: 3211								
	Einnahmen	0		0	0,00	-106.600	-106.600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-156.781	-156.781		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	50.181	50.181		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	6.600	0	6.600	6.125,04	109.805	109.805	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	0	6.600	6.125,04	109.805	109.805	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	300	0	500	491,53	4.683	4.683	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	0	1.000	1.446,25	10.916	10.916	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.500	0	26.500	24.500,16	439.384	439.384	1/42	
	<u>Maßnahme: 002</u> Energetische Sanierung Bücherei								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		0	0,00	-3.000	-3.000		
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	13.200		13.200	12.250,08	219.610	219.610		
	Ausgaben	30.800	0	28.000	26.437,94	457.984	457.984		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.600		-14.800	-14.187,86	-238.374	-238.374		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Herrichtung von Unterkünften (ehem. EBR)								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	25.000	25.000	6/61	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	32.934,31	247.934	247.934	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	0	32.934,31	247.934	247.934		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-32.934,31	-222.934	-222.934		
	Maßnahme: 002 Herrichtung von Unterkünften (Riemannstr.)								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	25.000	25.000	6/61	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-10.202,05	43.098	43.098	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	0	-10.202,05	43.098	43.098		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	10.202,05	-18.098	-18.098		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	1.774,77	12.933	12.933	4/51	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	6.162	6.162	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	1.774,77	12.933	12.933	4/51	
	<u>Maßnahme: 002</u> Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	5.484,56	5.485	5.485	1/0.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	5.484,56	5.485	5.485	1/0.2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	5.484,56	5.485	5.485		
	Ausgaben	0	0	0	5.484,56	5.485	5.485		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen <u>Maßnahme: 007</u> Umbau Gebäudeteil 1	0	0	0	0,00	4.000	4.000	6/23	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 007 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	39.422 0 39.422 -39.422	39.422 0 39.422 -39.422	4/40.2	
9400	<u>Maßnahme: 008</u> Sanierung der WC-Anlagen <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 008 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.000 0 15.000 -15.000	0 0 0	36.000 0 36.000 -36.000	0,00 0,00 0,00 0,00	51.000 0 51.000 -51.000	51.000 0 51.000 -51.000	4/40.2	
	<u>Maßnahme: 009</u> Sanierung der Außentreppenanlage								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	11.666	11.666	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	11.666	11.666		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-11.666	-11.666		
9400	<u>Maßnahme: 010</u> Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
9400	<u>Maßnahme: 011</u> Erneuerung WC-Außentüren								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	17.000	0	0	0,00	17.000	17.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	17.000	0	0	0,00	17.000	17.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000		0	0,00	-17.000	-17.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	32.000	0	36.000	0,00	123.088	123.088		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000		-36.000	0,00	-123.088	-123.088		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	5.500	786,24	36.524	36.524	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 008</u> Erneuerung Hebeschiebetüren								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	33.000,00	33.000	33.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	33.000,00	33.000	33.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-33.000,00	-33.000	-33.000		
	<u>Maßnahme: 009</u> Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis (Erstausstattung)	0	0	2.900	0,00	2.900	2.900	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	4/40.2	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		2.900	0,00	2.900	2.900		
	Ausgaben	0	0	59.000	0,00	59.000	59.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-56.100	0,00	-56.100	-56.100		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		2.900	0,00	2.900	2.900		
	Ausgaben	2.000	0	64.500	33.786,24	128.524	128.524		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		-61.600	-33.786,24	-125.624	-125.624		

Vermögenshaushalt

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		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 004</u> Erweiterung KiTa "Wilde 13"								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	0	0	19.700	0,00	19.700	19.700	4/40.3	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	443.000	40.000,00	483.000	483.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	462.700	40.000,00	502.700	502.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-462.700	-40.000,00	-502.700	-502.700		
	<u>Maßnahme: 005</u> Erneuerung Fußbodenbeläge								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	22.500	0	22.500	0,00	45.000	45.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	22.500	0	22.500	0,00	45.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.500		-22.500	0,00	-45.000	-45.000		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 001</u> Klimatisierung								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 4642								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9886	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	0	0	0	-722,50	29.378	29.378	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 001</u> Umbau Schulstr./Seminarweg (Inselhaus)								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	130.000	0,00	130.000	130.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	130.000	0,00	130.000	130.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-130.000	0,00	-130.000	-130.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4644								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	130.000	-722,50	159.378	159.378		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-130.000	722,50	-159.378	-159.378		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	20.000	17.418,65	199.293	199.293	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	17.418,65	199.293	199.293		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-20.000	-17.418,65	-199.293	-199.293		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	-19.466,35	80.534	80.534	6/66.1	
3675	Kostenanteile Dritter	0	0	0	-30.000,00	100.000	100.000	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-37.068,51	192.931	192.931	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	-49.466,35	180.534	180.534		
	Ausgaben	0	0	0	-37.068,51	192.931	192.931		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-12.397,84	-12.398	-12.398		
	<u>Maßnahme: 002</u> Erwerb/Installation Flutlichtanlage								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	8.000	4.930,79	49.091	49.091	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	5.000	0	0	0,00	12.846	12.846	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	0	0	5.000	4.902,21	33.192	33.192	6/66.1	
	<u>Maßnahme: 002</u> Errichtung eines Baumparks								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000	2/20	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Summe des Unterabschnitts: 580								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	10.000	0	13.000	9.833,00	95.129	95.129		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-13.000	-9.833,00	-40.129	-40.129		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	30.000,00	3.924.678	3.924.678	6/23	
3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0,00	800	800	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	4.313	4.313	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	0,00	800	800	6/6	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	209	209	6/61	
9407	Ortsplanung	30.000	0	30.000	0,00	376.801	376.801	6/61	
	<u>Maßnahme: 002</u> Wohnungsmarkt-Konzept								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	44.562	44.562	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	0,00	44.562	44.562	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	44.562	44.562		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	44.562	44.562		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 003</u> Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	726.000	0	469.100	150.000,00	2.178.100	2.178.100	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	726.000	0	469.100	300.000,00	2.178.100	2.178.100	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	2.209.600	0	1.492.100	684.340,00	6.690.428	6.690.428	6/61	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	1.452.000		938.200	450.000,00	4.356.200	4.356.200		
	Ausgaben	2.209.600	0	1.492.100	684.340,00	6.690.428	6.690.428		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-757.600		-553.900	-234.340,00	-2.334.228	-2.334.228		
	<u>Maßnahme: 004</u> Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	4.500	4.500	6/60	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.500	4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-4.500	-4.500		
	<u>Maßnahme: 005</u> Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof"								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	50.000	0	40.000	0,00	90.000	90.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	50.000	0	40.000	0,00	90.000	90.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	152.200	0	121.800	0,00	274.000	274.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	100.000		80.000	0,00	180.000	180.000		
	Ausgaben	152.200	0	121.800	0,00	274.000	274.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.200		-41.800	0,00	-94.000	-94.000		
	Summe des Unterabschnitts: 610								
	Einnahmen	1.552.000		1.018.200	480.000,00	8.510.553	8.510.553		
	Ausgaben	2.391.800	0	1.643.900	684.340,00	7.391.300	7.391.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-839.800		-625.700	-204.340,00	1.119.253	1.119.253		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	28.748	28.748	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	8.300	0	429.400	57.273,99	830.134	830.134	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	4.200	0	211.200	28.413,97	410.438	410.438	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620								
	Einnahmen	8.300		429.400	57.273,99	858.882	858.882		
	Ausgaben	4.200	0	211.200	28.413,97	410.438	410.438		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.100		218.200	28.860,02	448.444	448.444		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeiner Straßenbau								
	<u>Einnahmen</u>								
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	1.200,00	20.305	20.305	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze				0,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	1.200,00	43.293	43.293		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.200,00	43.293	43.293		
	<u>Maßnahme: 004</u> Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Demolierung/Herrenstraße"								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	-133.600,00	-133.600	-133.600	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-222.051,39	-222.051	-222.051	6/66	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	-133.600,00	-133.600	-133.600		
	Ausgaben	0	0	0	-222.051,39	-222.051	-222.051		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	88.451,39	88.451	88.451		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Maßnahme: 008 Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	61.000,00	485.801	485.801	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	61.000,00	485.801	485.801		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-61.000,00	-485.801	-485.801		
3615	Maßnahme: 033 Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	Einnahmen								
	Zuweisung EU-Mittel	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	6/66	
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000		
	Ausgaben	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000		0	0,00	-70.000	-70.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 051</u> Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	<u>Einnahmen</u>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	500.000	0	0	-389.000,00	500.000	500.000	6/66	
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	150.000,00	3.423.800	3.423.800	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	2.057.200	2.057.200	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	1.455.600	1.455.600	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	300.100,00	10.330.000	10.330.000	6/66	
9500	Ausbau- und Planungskosten				0,00	461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	500.000		0	-239.000,00	7.436.600	7.436.600		
	Ausgaben	0	0	0	300.100,00	10.791.100	10.791.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	500.000		0	-539.100,00	-3.354.500	-3.354.500		
	<u>Maßnahme: 060</u> Südliche Sammelstraße, V. BA								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 060								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 069 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	80.816	80.816	6/66	
	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.816	80.816		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-80.816	-80.816		
	Maßnahme: 088 Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	20.000,00	40.000	40.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 088								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	20.000,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	-20.000,00	-40.000	-40.000		
	Maßnahme: 089 Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	53.000	0	0	0,00	53.000	53.000	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	159.000	0	0	0,00	159.000	159.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 089								
	Einnahmen	53.000		0	0,00	53.000	53.000		
	Ausgaben	159.000	0	0	0,00	159.000	159.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-106.000		0	0,00	-106.000	-106.000		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	593.000		0	-371.400,00	7.439.293	7.439.293		
	Ausgaben	269.000	0	20.000	159.048,61	11.444.666	11.444.666		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	324.000		-20.000	-530.448,61	-4.005.373	-4.005.373		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3600	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	30.416	30.416	6/66	
9600	<u>Ausgaben</u> Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	57.500	0	40.000	20.000,00	238.808	238.808	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	0		0	0,00	30.416	30.416		
	Ausgaben	57.500	0	40.000	20.000,00	238.808	238.808		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.500		-40.000	-20.000,00	-208.392	-208.392		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 002 Maßnahmen zum Uferschutz								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	5.000	0	5.000	-5.000,00	21.073	21.073	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-5.000,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-5.000	5.000,00	-21.073	-21.073		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-5.000,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-5.000	5.000,00	-21.073	-21.073		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	0	30.000	118.780,00	2.671.353	2.671.353	6/23	
	<u>Ausgaben</u>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	145.578	145.578	6/23	
	<u>Maßnahme: 001</u> Einbau Heizungsanlage "Seedorfer Str. 33"								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 880								
	Einnahmen	30.000		30.000	118.780,00	2.671.353	2.671.353		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	145.578	145.578		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	30.000		30.000	118.780,00	2.525.775	2.525.775		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 001 Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	80.000	0	65.000	9.358,35	154.358	154.358	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	80.000	0	65.000	9.358,35	154.358	154.358		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000		-65.000	-9.358,35	-154.358	-154.358		
	Summe des Unterabschnitts: 891								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	80.000	0	65.000	9.358,35	154.358	154.358		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000		-65.000	-9.358,35	-154.358	-154.358		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.047.400	0	3.756.800	1.455.519,50	1.047.400	1.047.400	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	6.300	0	5.200	11.732,10	6.300	6.300	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	3,11	100	100	2/20	
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	2.800	0,00	2.900	2.900	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	628.000	0	0	0,00	628.000	628.000	2/20	
3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554.000	0	0	0,00	554.000	554.000	2/20	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	0	0	83,14	0	0	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	80.000	0	65.000	9.358,35	80.000	80.000	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.011.700	0	0	762.876,41	1.011.700	1.011.700	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.173.800	0	0	83,14	1.173.800	1.173.800	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	628.000	0,00	0	0	2/20	
9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	554.000	0,00	554.000	554.000	2/2	
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	6.300	0	5.200	11.732,10	6.300	6.300	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	3,11	310	310	2/20	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	2.800	0,00	2.900	2.900	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	0	5.400	5.284,57	5.400	5.400	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9779	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	1.042.000	0	980.600	980.529,84	1.042.000	1.042.000	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
Summe des Unterabschnitts: 910									
Einnahmen		3.327.600		3.829.900	2.239.572,61	3.330.400	3.330.400		
Ausgaben		2.227.700	0	2.176.100	997.632,76	2.784.710	2.784.710		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		1.099.900		1.653.800	1.241.939,85	545.690	545.690		

G e s a m t p l a n

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

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

1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2018 EUR			2017 EUR		2016 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	866.200	2.662.700		841.300	2.571.300	964.629,15	2.143.243,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	318.000	998.400		310.300	874.000	312.630,70	703.163,44
2	Schulen	2.039.200	6.712.500		2.037.700	6.713.200	1.982.680,13	5.977.427,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	169.700	519.500		179.400	520.000	230.393,90	486.838,73
4	Soziale Sicherung	1.267.500	4.160.200		1.221.600	3.622.600	1.576.679,26	3.750.186,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	212.700	1.434.300		193.700	1.270.200	135.646,13	1.175.748,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	337.200	3.061.100		340.100	2.795.500	166.407,09	1.893.376,93
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	151.000	452.500		151.100	396.600	151.038,56	343.119,51
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.469.300	130.500		1.551.000	153.800	1.000.280,41	139.108,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.465.100	8.164.200		23.230.300	11.139.300	17.474.512,31	7.382.684,49
0-9	Zusammen	28.295.900	28.295.900		30.056.500	30.056.500	23.994.897,64	23.994.897,64

1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2018 EUR			2017 EUR		2016 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	139.600	0	0	122.000	0,00	74.591,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	182.000	0	31.600	262.300	17.832,66	377.546,59
2	Schulen	0	45.000	0	72.000	105.000	12.130,00	58.623,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	30.800	0	13.200	28.000	12.250,08	26.437,94
4	Soziale Sicherung	0	76.500	0	2.900	735.700	7.259,33	120.473,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	20.000	0	0	13.000	-49.466,35	-27.235,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.153.300	2.727.500	0	1.447.600	1.920.100	165.873,99	886.802,58
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	30.000	80.000	0	30.000	65.000	118.780,00	9.358,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.327.600	2.227.700	0	3.829.900	2.176.100	2.239.572,61	997.632,76
0-9	Zusammen	5.529.100	5.529.100	0	5.427.200	5.427.200	2.524.232,32	2.524.232,32
Gesamthaushalt		33.825.000	33.825.000	0	35.483.700	35.483.700	26.519.129,96	26.519.129,96

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 14.401
Einwohner 2017: 14.401
Einwohner 2016: 14.401

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	310.100 21,53	6.200 0,43	0 0,00	-316.300 -21,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	753.900 52,35	0 0,00	811.000 56,32	510.900 35,48	0 0,00	-568.000 -39,44	0 0,00	5.000 0,35	134.600 9,35	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	1.200 0,08	50.000 3,47	626.900 43,53	14.700 1,02	0 0,00	-590.400 -41,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	45.300 3,15	0 0,00	206.000 14,30	15.700 1,09	0 0,00	-176.400 -12,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	7.800 0,54	0 0,00	65.500 4,55	95.700 6,65	0 0,00	-153.400 -10,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	808.200 56,12	50.000 3,47	2.019.500 140,23	643.200 44,66	0 0,00	-1.804.500 -125,30	0 0,00	5.000 0,35	134.600 9,35	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	109.100 7,58	181.800 12,62	329.500 22,88	93.400 6,49	37.000 2,57	-169.000 -11,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	24.300 1,69	0 0,00	100.000 6,94	435.300 30,23	1.000 0,07	-512.000 -35,55	5.000 0,35	0 0,00	182.000 12,64	0 0,00
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.200 0,15	0 0,00	-2.200 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 14.401
Einwohner 2017: 14.401
Einwohner 2016: 14.401

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	133.400 9,26	181.800 12,62	429.500 29,82	530.900 36,87	38.000 2,64	-683.200 -47,44	5.000 0,35	0 0,00	182.000 12,64	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	269.000 18,68	0 0,00	2.593.000 180,06	-2.862.000 -198,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48.000 3,33	-48.000 -3,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.916.100 133,05	0 0,00	159.000 11,04	3.221.900 223,73	27.000 1,87	-1.491.800 -103,59	0 0,00	0 0,00	45.000 3,12	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 0,76	-11.000 -0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	77.000 5,35	-77.000 -5,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	109.900 7,63	0 0,00	0 0,00	270.600 18,79	36.000 2,50	-196.700 -13,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.026.000 140,68	0 0,00	428.000 29,72	3.492.500 242,52	2.792.000 193,88	-4.686.500 -325,43	0 0,00	0 0,00	45.000 3,12	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	23.600 1,64	0 0,00	0 0,00	144.200 10,01	0 0,00	-120.600 -8,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 14.401
Einwohner 2017: 14.401
Einwohner 2016: 14.401

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	32.300 2,24	0 0,00	-32.200 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	134.100 9,31	0 0,00	236.600 16,43	99.800 6,93	0 0,00	-202.300 -14,05	13.200 0,92	3.000 0,21	27.800 1,93	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,42	0 0,00	-6.000 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	157.900 10,96	0 0,00	236.600 16,43	282.900 19,64	0 0,00	-361.600 -25,11	13.200 0,92	3.000 0,21	27.800 1,93	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	213.000 14,79	0 0,00	508.600 35,32	0 0,00	0 0,00	-295.600 -20,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	252.000 17,50	0 0,00	96.700 6,71	287.000 19,93	0 0,00	-131.700 -9,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 14.401
Einwohner 2017: 14.401
Einwohner 2016: 14.401

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	74.700 5,19	0 0,00	80.400 5,58	60.800 4,22	0 0,00	-66.500 -4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	719.700 49,98	0 0,00	766.000 53,19	489.700 34,00	1.854.800 128,80	-2.390.800 -166,02	0 0,00	54.500 3,78	22.000 1,53	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	3.700 0,26	0 0,00	12.500 0,87	-16.200 -1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	1.259.400 87,45	0 0,00	1.455.400 101,06	837.500 58,16	1.867.300 129,66	-2.900.800 -201,43	0 0,00	54.500 3,78	22.000 1,53	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	84.000 5,83	0 0,00	3.700 0,26	206.500 14,34	28.200 1,96	-154.400 -10,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	61.700 4,28	0 0,00	24.400 1,69	97.900 6,80	0 0,00	-60.600 -4,21	0 0,00	10.000 0,69	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	60.900 4,23	922.400 64,05	0 0,00	-983.300 -68,28	0 0,00	0 0,00	10.000 0,69	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.200 0,15	0 0,00	48.800 3,39	38.900 2,70	2.600 0,18	-88.100 -6,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	147.900 10,27	0 0,00	137.800 9,57	1.265.700 87,89	30.800 2,14	-1.286.400 -89,33	0 0,00	10.000 0,69	10.000 0,69	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 14.401
Einwohner 2017: 14.401
Einwohner 2016: 14.401

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung je Einwohner	3.600 0,25	0 0,00	273.400 18,98	700 0,05	0 0,00	-270.500 -18,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	100 0,01	0 0,00	62.900 4,37	117.500 8,16	0 0,00	-180.300 -12,52	1.552.000 107,77	2.391.800 166,09	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	3.700 0,26	0 0,00	600 0,04	0 0,00	3.100 0,22	8.300 0,58	0 0,00	4.200 0,29	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	119.800 8,32	2.014.600 139,89	0 0,00	-2.134.400 -148,21	593.000 41,18	269.000 18,68	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,51	0 0,00	10.500 0,73	84.400 5,86	0 0,00	-87.600 -6,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	77.400 5,37	0 0,00	31.000 2,15	132.200 9,18	0 0,00	-85.800 -5,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	10.500 0,73	203.000 14,10	0 0,00	-213.500 -14,83	0 0,00	57.500 3,99	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,35	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	88.400 6,14	3.700 0,26	508.100 35,28	2.553.000 177,28	0 0,00	-2.969.000 -206,17	2.153.300 149,52	2.723.300 189,10	4.200 0,29	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 14.401
Einwohner 2017: 14.401
Einwohner 2016: 14.401

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	36.500 2,53	0 0,00	108.000 7,50	-144.500 -10,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	151.000 10,49	0 0,00	0 0,00	308.000 21,39	0 0,00	-157.000 -10,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	151.000 10,49	0 0,00	36.500 2,53	308.000 21,39	108.000 7,50	-301.500 -20,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	1.160.100 80,56	0 0,00	0 0,00	45.000 3,12	1.115.100 77,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	12.700 0,88	0 0,00	0 0,00	21.700 1,51	0 0,00	-9.000 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	113.500 7,88	0 0,00	0 0,00	55.600 3,86	0 0,00	57.900 4,02	30.000 2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 14.401
Einwohner 2017: 14.401
Einwohner 2016: 14.401

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen	11.500	200	0	7.900	0	3.800	0	80.000	0	0
	je Einwohner	0,80	0,01	0,00	0,55	0,00	0,26	0,00	5,56	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	137.700	1.160.300	0	85.500	45.000	1.167.500	30.000	80.000	0	0
	je Einwohner	9,56	80,57	0,00	5,94	3,12	81,07	2,08	5,56	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	4.909.900	1.395.800	5.251.400	9.999.200	4.881.100	-13.826.000	2.201.500	2.875.800	425.600	0
	je Einwohner	340,94	96,92	364,66	694,34	338,94	-960,07	152,87	199,69	29,55	0,00
	Davon Verwaltung	659.100	3.169.700	2.788.500	2.663.100	5.985.800	-2.053.300	1.560.300	2.391.800	4.200	0
	je Einwohner	45,77	220,10	193,63	184,92	415,65	-142,58	108,35	166,09	0,29	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 14.401

Einwohner 2017: 14.401

Einwohner 2016: 14.401

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2018 je Einwohner	18.480.800 1.283,30	0 0,00	6.523.100 452,96	11.957.700 830,34	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2018 je Einwohner	0 0,00	2.984.200 207,22	1.261.000 87,56	1.723.200 119,66	3.327.600 231,07	2.227.700 154,69
9	Summe Einzelplan 9 2018 je Einwohner	18.480.800 1.283,30	2.984.200 207,22	7.784.100 540,52	13.680.900 950,00	3.327.600 231,07	2.227.700 154,69

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n				
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
	Realsteuern				
000	Grundsteuer A		10.600	11.500	11.493,82
		je Einwohner	0,74	0,80	0,80
001	Grundsteuer B		2.170.000	2.160.000	2.156.362,58
		je Einwohner	150,68	149,99	149,74
003	Gewerbsteuer (brutto)		4.400.000	7.300.000	3.971.099,61
		je Einwohner	305,53	506,91	275,75
	Summe Gruppe 00		6.580.600	9.471.500	6.138.956,01
		je Einwohner	456,95	657,70	426,29
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.619.000	5.350.000	4.961.953,00
		je Einwohner	390,18	371,50	344,56
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		855.100	686.500	552.275,00
		je Einwohner	59,38	47,67	38,35
	Summe Gruppe 01		6.474.100	6.036.500	5.514.228,00
		je Einwohner	449,56	419,17	382,91
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		155.000	150.000	155.245,50
		je Einwohner	10,76	10,42	10,78
022	Hundesteuer		98.500	100.000	102.036,99
		je Einwohner	6,84	6,94	7,09

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		10.000	8.900	8.953,83
		je Einwohner	0,69	0,62	0,62
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		263.500	258.900	266.236,32
		je Einwohner	18,30	17,98	18,49
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		3.125.300	3.601.500	3.532.500,00
		je Einwohner	217,02	250,09	245,30
	Summe Gruppe 04		3.125.300	3.601.500	3.532.500,00
		je Einwohner	217,02	250,09	245,30
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		1.546.500	1.492.000	1.292.367,00
		je Einwohner	107,39	103,60	89,74
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		1.546.500	1.492.000	1.292.367,00
		je Einwohner	107,39	103,60	89,74
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG		490.800	479.400	467.664,00
		je Einwohner	34,08	33,29	32,47
	Summe Gruppe 09		490.800	479.400	467.664,00
		je Einwohner	34,08	33,29	32,47
	Summe Hauptgruppe 0		18.480.800	21.339.800	17.211.951,33
		je Einwohner	1.283,30	1.481,83	1.195,19
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren		142.400	140.000	150.589,46
		je Einwohner	9,89	9,72	10,46

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		402.500	335.900	315.726,06
		je Einwohner	27,95	23,32	21,92
12	Zweckgebundene Abgaben		150.000	150.000	150.538,56
		je Einwohner	10,42	10,42	10,45
	Summe Gruppen 10 - 12		694.900	625.900	616.854,08
		je Einwohner	48,25	43,46	42,83
13	Einnahmen aus Verkauf		14.700	18.800	28.132,83
		je Einwohner	1,02	1,31	1,95
14	Mieten und Pachten		526.100	606.300	795.186,84
		je Einwohner	36,53	42,10	55,22
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		6.800	18.900	103.053,17
		je Einwohner	0,47	1,31	7,16
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		100	100	0,00
		je Einwohner	0,01	0,01	0,00
159	Umsatzsteuer		300	300	0,00
		je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15		548.000	644.400	926.372,84
		je Einwohner	38,05	44,75	64,33
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		67.000	74.000	109.051,86
		je Einwohner	4,65	5,14	7,57
161	vom Land		19.400	15.400	8.078,77
		je Einwohner	1,35	1,07	0,56

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.146.100	1.106.200	1.136.694,32
		je Einwohner	79,58	76,81	78,93
163	von Zweckverbänden und dgl.		587.600	553.700	551.556,96
		je Einwohner	40,80	38,45	38,30
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300	138,54
		je Einwohner	0,02	0,02	0,01
165	von kommunalen Sonderrechnungen		272.600	272.400	431.939,85
		je Einwohner	18,93	18,92	29,99
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		18.300	8.400	16.411,87
		je Einwohner	1,27	0,58	1,14
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		2.111.300	2.030.400	2.253.872,17
		je Einwohner	146,61	140,99	156,51
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		56.000	60.700	53.438,80
		je Einwohner	3,89	4,21	3,71
171	vom Land		129.900	140.700	153.214,21
		je Einwohner	9,02	9,77	10,64

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.343.200	1.352.100	1.383.619,95
		je Einwohner	93,27	93,89	96,08
173	von Zweckverbänden und dgl.		1.000	1.000	0,00
		je Einwohner	0,07	0,07	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.100	3.900	10.796,77
		je Einwohner	0,08	0,27	0,75
177	von privaten Unternehmen		24.500	24.100	22.274,99
		je Einwohner	1,70	1,67	1,55
178	von übrigen Bereichen		0	300	5.362,94
		je Einwohner	0,00	0,02	0,37
	Summe Gruppe 17		1.555.700	1.582.800	1.628.707,66
		je Einwohner	108,03	109,91	113,10
	Summe Hauptgruppe 1		4.909.900	4.883.500	5.425.806,75
		je Einwohner	340,94	339,11	376,77
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		200	200	21,81
		je Einwohner	0,01	0,01	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		3.700	4.400	7.757,09
		je Einwohner	0,26	0,31	0,54
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		3.900	4.600	7.778,90
		je Einwohner	0,27	0,32	0,54
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		650.100	650.200	168.424,15
		je Einwohner	45,14	45,15	11,70
22	Konzessionsabgaben		510.000	523.700	506.462,49
		je Einwohner	35,41	36,37	35,17
	Summe Gruppe 21 - 22		1.160.100	1.173.900	674.886,64
		je Einwohner	80,56	81,52	46,86

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		171.300	176.100	180.944,14
		je Einwohner	11,90	12,23	12,56
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		171.300	176.100	180.944,14
		je Einwohner	11,90	12,23	12,56
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder		181.800	184.100	183.509,82
		je Einwohner	12,62	12,78	12,74
261	Säumniszuschläge		50.100	50.100	47.879,32
		je Einwohner	3,48	3,48	3,32
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		100	300	785,00
		je Einwohner	0,01	0,02	0,05
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		40.000	120.000	53.572,60
		je Einwohner	2,78	8,33	3,72
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26		272.000	354.500	285.746,74
		je Einwohner	18,89	24,62	19,84
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.734.100	1.734.100	82.100,00
		je Einwohner	120,42	120,42	5,70

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
271	Auflösung von Sonderposten		353.800	353.800	0,00
		je Einwohner	2,51	2,51	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals		36.200	36.200	125.600,00
		je Einwohner	2,51	2,51	8,72
	Summe Gruppe 27		2.124.100	2.124.100	207.700,00
		je Einwohner	147,50	147,50	14,42
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		1.173.800	0	83,14
		je Einwohner	81,51	0,00	0,01
	Summe Gruppe 28		1.173.800	0	83,14
		je Einwohner	81,51	0,00	0,01
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		4.905.200	3.833.200	1.357.139,56
		je Einwohner	340,62	266,18	94,24
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		28.295.900	30.056.500	23.994.897,64
		je Einwohner	1.964,86	2.087,11	1.666,20
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.053.900	3.764.900	1.467.254,71
		je Einwohner	73,18	261,43	101,89
	Summe Gruppe 30		1.053.900	3.764.900	1.467.254,71
		je Einwohner	73,18	261,43	101,89
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401

Einwohnerzahl 2017 14.401

Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		628.000	0	0,00
		je Einwohner	43,61	0,00	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		554.000	0	0,00
		je Einwohner	38,47	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		80.000	65.000	9.441,49
		je Einwohner	5,56	4,51	0,66
	Summe Gruppe 31		1.262.000	65.000	9.441,49
		je Einwohner	87,63	4,51	0,66
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		8.300	429.400	57.273,99
		je Einwohner	0,58	29,82	3,98
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		8.300	429.400	57.273,99
		je Einwohner	0,58	29,82	3,98
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		30.000	30.000	148.780,00
		je Einwohner	2,08	2,08	10,33
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	11.240,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,78

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 34		30.000	30.000	160.020,00
		je Einwohner	2,08	2,08	11,11
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		500.000	0	-387.800,00
		je Einwohner	34,72	0,00	-26,93
	Summe Gruppe 35		500.000	0	-387.800,00
		je Einwohner	34,72	0,00	-26,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		776.000	509.100	300.000,00
		je Einwohner	53,89	35,35	20,83
361	vom Land		869.000	514.000	151.933,65
		je Einwohner	60,34	35,69	10,55
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11.600	41.100	12.702,45
		je Einwohner	0,81	2,85	0,88
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		6.600	73.700	-9.470,38
		je Einwohner	0,46	5,12	-0,66

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		1.663.200	1.137.900	455.165,72
		je Einwohner	115,49	79,02	31,61
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen		1.011.700	0	762.876,41
		je Einwohner	70,25	0,00	52,97
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		1.011.700	0	762.876,41
		je Einwohner	70,25	0,00	52,97
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		5.529.100	5.427.200	2.524.232,32
		je Einwohner	383,94	376,86	175,28
	Summe der Gesamteinnahmen		33.825.000	35.483.700	26.519.129,96
		je Einwohner	2.348,80	2.463,97	1.841,48
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		73.800	75.400	74.195,71
		je Einwohner	5,12	5,24	5,15
	Summe Gruppe 40		73.800	75.400	74.195,71
		je Einwohner	5,12	5,24	5,15
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		309.200	302.800	352.399,89
		je Einwohner	21,47	21,03	24,47
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		8.600	8.600	7.754,41
		je Einwohner	0,60	0,60	0,54
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.414.800	3.164.300	2.928.086,09
		je Einwohner	237,12	219,73	203,33
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		51.700	53.700	45.034,77
		je Einwohner	3,59	3,73	3,13

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		3.784.300	3.529.400	3.333.275,16
		je Einwohner	262,78	245,08	231,46
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		17.700	17.700	15.726,36
		je Einwohner	1,23	1,23	1,09
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		17.700	17.700	15.726,36
		je Einwohner	1,23	1,23	1,09
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamteninnen und Beamte		370.000	359.600	303.963,85
		je Einwohner	25,69	24,97	21,11
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		238.200	220.300	201.419,25
		je Einwohner	16,54	15,30	13,99
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43		608.200	579.900	505.383,10
		je Einwohner	42,23	40,27	35,09
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		684.700	629.900	564.917,77
		je Einwohner	47,55	43,74	39,23
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		684.700	629.900	564.917,77
		je Einwohner	47,55	43,74	39,23
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		107.500	68.000	97.523,91
		je Einwohner	7,46	4,72	6,77
	Summe Gruppe 45		107.500	68.000	97.523,91
		je Einwohner	7,46	4,72	6,77
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	357,20
		je Einwohner	0,10	0,10	0,02
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	357,20
		je Einwohner	0,10	0,10	0,02
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		5.277.700	4.901.800	4.591.379,21
		je Einwohner	366,48	340,38	318,82

Gesamtplan			Einwohnerzahl 2018	14.401
3. Gruppierungsübersicht			Einwohnerzahl 2017	14.401
			Einwohnerzahl 2016	14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		431.100	387.400	462.173,86
		je Einwohner	29,94	26,90	32,09
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		922.600	788.400	633.643,84
		je Einwohner	64,06	54,75	44,00
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		152.000	138.900	146.500,02
		je Einwohner	10,55	9,65	10,17
53	Mieten und Pachten		1.771.400	1.826.000	2.031.504,79
		je Einwohner	123,01	126,80	141,07
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.005.000	1.997.900	1.928.592,35
		je Einwohner	139,23	138,73	133,92
55	Haltung von Fahrzeugen		54.600	41.900	51.433,15
		je Einwohner	3,79	2,91	3,57
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		62.300	64.100	41.310,18
		je Einwohner	4,33	4,45	2,87
	Summe Gruppe 50 - 56		5.399.000	5.244.600	5.295.158,19
		je Einwohner	374,90	364,18	367,69
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.858.000	1.722.200	1.673.195,75
		je Einwohner	129,02	119,59	116,19
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		1.858.000	1.722.200	1.673.195,75
		je Einwohner	129,02	119,59	116,19
639	Schülerbeförderungskosten		270.600	272.400	225.126,84
		je Einwohner	18,79	18,92	15,63

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		124.000	127.200	118.032,47
		je Einwohner	8,61	8,83	8,20
64	Summe Gruppe 64		124.000	127.200	118.032,47
		je Einwohner	8,61	8,83	8,20
65	Geschäftsausgaben		396.900	381.300	267.204,30
		je Einwohner	27,56	26,48	18,55
65	Summe Gruppe 65		396.900	381.300	267.204,30
		je Einwohner	27,56	26,48	18,55
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel		2.400	1.000	13.274,17
		je Einwohner	0,17	0,07	0,92
661	Sonstige		19.600	18.200	17.465,26
		je Einwohner	1,36	1,26	1,21
	Summe Gruppe 66		22.000	19.200	30.739,43
		je Einwohner	1,53	1,33	2,13
	Summe Gruppe 64 - 66		542.900	527.700	415.976,20
		je Einwohner	37,70	36,64	28,89
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		29.600	27.700	28.348,40
		je Einwohner	2,06	1,92	1,97
671	an Land		4.500	4.500	4.387,00
		je Einwohner	0,31	0,31	0,30
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		81.600	84.400	58.885,03
		je Einwohner	5,67	5,86	4,09

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		800	800	472,04
		je Einwohner	0,06	0,06	0,03
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		1.900	2.500	2.467,58
		je Einwohner	0,13	0,17	0,17
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		118.400	119.900	94.560,05
		je Einwohner	8,22	8,33	6,57
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		1.734.100	1.734.100	82.100,00
		je Einwohner	120,42	120,42	5,70
681	Auflösung von Sonderposten		353.800	353.800	0,00
		je Einwohner	24,57	24,57	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals		36.200	36.200	125.600,00
		je Einwohner	2,51	2,51	8,72

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 68	2.124.100	2.124.100	207.700,00
	je Einwohner	147,50	147,50	14,42
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	3.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,21
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	0	0	3.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,21
	Summe Hauptgruppen 5/6	10.313.000	10.010.900	7.914.717,03
	je Einwohner	716,13	695,15	549,59
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	891.800	633.600	593.885,96
	je Einwohner	61,93	44,00	41,24
	Summe Gruppe 70	891.800	633.600	593.885,96
	je Einwohner	61,93	44,00	41,24
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		173.600	141.700	98.970,63
		je Einwohner	12,05	9,84	6,87
713	an Zweckverbände und dgl.		2.756.000	2.723.100	2.558.378,86
		je Einwohner	191,38	189,09	177,65
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		108.000	77.100	55.600,00
		je Einwohner	7,50	5,35	3,86
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	83,14
		je Einwohner	0,00	0,00	0,01
717	an private Unternehmen		951.700	748.600	741.901,18
		je Einwohner	66,09	51,98	51,52
718	an übrige Bereiche		0	500	69.128,33
		je Einwohner	0,00	0,03	4,80
	Summe Gruppe 71		3.989.300	3.691.000	3.524.062,14
		je Einwohner	277,02	256,30	244,71
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	4.881.100	4.324.600	4.117.948,10
	je Einwohner	338,94	300,30	285,95
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.100	1.100	1.081,01
	je Einwohner	0,08	0,08	0,08
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche		196.000	223.100	248.938,89
		je Einwohner	13,61	15,49	17,29
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		197.100	224.200	250.019,90
		je Einwohner	13,69	15,57	17,36
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		814.600	1.389.000	709.000,00
		je Einwohner	56,57	96,45	49,23
	Summe Gruppe 81		814.600	1.389.000	709.000,00
		je Einwohner	56,57	96,45	49,23
82	Allgemeine Zuweisungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.708.500	5.365.100	4.739.674,56
		je Einwohner	396,40	372,55	329,12
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		5.708.500	5.365.100	4.739.674,56
		je Einwohner	396,40	372,55	329,12
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		40.000	60.000	11.649,58
		je Einwohner	2,78	4,17	0,81
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		10.000	16.000	28.924,50
		je Einwohner	0,69	1,11	2,01
	Summe Gruppe 84		50.000	76.000	40.574,08
		je Einwohner	3,47	5,28	2,82

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.053.900	3.764.900	1.467.254,71
		je Einwohner	73,18	261,43	101,89
	Summe Gruppe 86		1.053.900	3.764.900	1.467.254,71
		je Einwohner	73,18	261,43	101,89
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	164.330,05
		je Einwohner	0,00	0,00	11,41
	Summe Gruppe 89		0	0	164.330,05
		je Einwohner	0,00	0,00	11,41
	Summe Hauptgruppe 8		7.824.100	10.819.200	7.370.853,30
		je Einwohner	543,30	751,28	511,83
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		28.295.900	30.056.500	23.994.897,64
		je Einwohner	1.964,86	2.087,11	1.666,20
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		1.173.800	0	83,14
		je Einwohner	81,51	0,00	0,01
	Summe Gruppe 90		1.173.800	0	83,14
		je Einwohner	81,51	0,00	0,01
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	628.000	0,00
		je Einwohner	0,00	43,61	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	554.000	0,00
		je Einwohner	0,00	38,47	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		6.500	8.100	11.735,21
		je Einwohner	0,45	0,56	0,81
	Summe Gruppe 91		6.500	1.190.100	11.735,21
		je Einwohner	0,45	82,64	0,81
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		421.400	368.900	242.194,56
		je Einwohner	29,26	25,62	16,82
	Summe Gruppe 93		421.400	368.900	242.194,56
		je Einwohner	29,26	25,62	16,82
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		5.000	6.600	0,00
		je Einwohner	0,35	0,46	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	120.000	330.302,82
		je Einwohner	0,00	8,33	22,94

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)		0	75.000	0,00
		je Einwohner	0,00	5,21	0,00
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		3.000	0	0,00
		je Einwohner	0,21	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		54.500	686.500	95.732,26
		je Einwohner	3,78	47,67	6,65
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		10.000	0	-37.068,51
		je Einwohner	0,69	0,00	-2,57
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		2.391.800	1.643.900	684.340,00
		je Einwohner	166,09	114,15	47,52
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		269.000	20.000	159.048,61
		je Einwohner	18,68	1,39	11,04
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		62.500	45.000	15.000,00
		je Einwohner	4,34	3,12	1,04
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		80.000	65.000	9.358,35
		je Einwohner	5,56	4,51	0,65
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96		2.875.800	2.662.000	1.256.713,53
		je Einwohner	199,69	184,85	87,27

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401

Einwohnerzahl 2017 14.401

Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.400	5.400	5.284,57
	je Einwohner	0,37	0,37	0,37
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	1.042.000	980.600	980.529,84
	je Einwohner	72,36	68,09	68,09
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	1.047.400	986.000	985.814,41
	je Einwohner	72,73	68,47	68,45
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.200	211.200	28.413,97
		je Einwohner	0,29	14,67	1,97
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		0	9.000	-722,50
		je Einwohner	0,00	0,62	-0,05
	Summe Gruppe 98		4.200	220.200	27.691,47
		je Einwohner	0,29	15,29	1,92
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 14.401
Einwohnerzahl 2017 14.401
Einwohnerzahl 2016 14.401

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		5.529.100	5.427.200	2.524.232,32
		je Einwohner	383,94	376,86	175,28
	Summe der Gesamtausgaben		33.825.000	35.483.700	26.519.129,96
		je Einwohner	2.348,80	2.463,97	1.841,48

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.112.900	1.096.900	526.900		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

2017 – 2021

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-						
020	<u>Hauptamt</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	9	21	6	6	6	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	14	11	11	11	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	-	-	50	-	-	-	-
MN 013	Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe	4	3	1	-	-	-	-	-
MN 016	Erwerb Anlagenbuchhaltung	26	14	12	-	-	-	-	-
MN 017	Erwerb einer neuen Telefonanlage	40	-	83	-	-	-	-	-
MN 018	Möblierung Ratssaal/Zuhörerstühle	75	-	-	50	25	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	50	-	-	5	15	30	-	-
MN 020	Erwerb Technik Ratssaal	25	-	-	-	25	-	-	-
080	<u>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</u>								
MN 001	Ladestation Elektrodienstfahrzeuge	7	-	7	-	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	67	59	60	60	60	-
	Erwerb Digitalfunk	161	95	66	-	-	-	-	-
	Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	34	-	14	5	5	5	5	-
	Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)	51	34	17	-	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	206	206	-	-	-	-	-	-
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	642	642	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	100	100	-	-	-	-	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	400	400	-	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	25	25	-	-	-	-	-	-
MN 009	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	32	32	-	-	-	-	-	-
MN 010	Beschaffung MTW (Jugendfeuerwehr)	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 011	Dachsanierung	350	285	65	-	-	-	-	-
MN 012	Notstromversorgung Feuerwache	55	-	55	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	101	-	-	13	-	88	-	-
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)	430	-	-	10	420	-	-	-
	Verkaufserlös "altes TLF"	5	-	-	-	5	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	40	-	-	-	40	-	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	140	-	-	-	140	-	-	-
MN 015	Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA)	200	-	-	100	100	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	30	-	-	-	30	-	-	-
MN neu	Beschaffung Einsatzboot	58	-	-	-	-	58	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	5	-	-	-	-	-	5	-
160	<u>Rettungsdienst</u>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	15	6	9	-	-	-	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	355	210	25	45	25	25	25	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)	98	98	-	-	-	-	-	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	44	39	5	0	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	35	30	5	0	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	7	2	0	-	-	-	-
MN 004	Neuausstattung PC-Räume	40	40	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	27	27	27	27	27	-
	Zuschuss Kreis	-	-	7	7	7	7	7	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	7	7	7	7	7	-
MN 002	Energetische Sanierung	38	-	-	3	35	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
4361	<u>Unterbringung von Flüchtlingen</u>								
MN 01	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Schulstr.	257	257	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	25	25	-	-	-	-	-	-
MN 02	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Riemannstr.	53	53	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	25	25	-	-	-	-	-	-
4515	<u>Sonstige Jugenarbeit</u>								
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Aquapark)	6	6	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung von Privaten/Dritter</i>	25	6	-	-	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	51	-	36	15	-	-	-	-
MN 010	Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 011	Erneuerung WC-Außentüren	17	-	-	17	-	-	-	-
neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	150	-	-	-	75	75	-	-
neu	Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente	118	-	-	-	118	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	6	2	-	-	-	-
MN 008	Erneuerung Hebeschiebetüren	63	33	-	-	30	-	-	-
MN 009	<u>Einrichtung einer Ganztagsfamiliengruppe</u>								
	Bau- und Planungskosten	55	-	55	-	-	-	-	-
	Erwerb Ausstattung	4	-	4	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis zur Ausstattung</i>	3	-	3	-	-	-	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	443	-	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 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -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	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	100	100	-	-	-	-	-	-
	<i>Kostenanteile Dritter</i>	130	130	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erwerb/Installation einer Flutlichtanlage	10	-	-	10	-	-	-	-
MN 003	Erneuerung Tennenlaufbahn	100	-	-	-	100	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)</i>	50	-	-	-	50	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	8	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.973	3.973	-	-	-	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	575	425	30	30	30	30	30	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	35	35	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	95	95	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	11626	2990	1.492	2.210	336	2.010	2.588	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3822	1023	469	726	101	653	850	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	3822	1023	469	726	101	653	850	-
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	4	4	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	475	-	122	152	201	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	156	-	40	50	66	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	156	-	40	50	66	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</i>	853	392	429	8	8	8	8	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	410	183	211	4	4	4	4	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	33	33	-	-	-	-	-	-
MN 005	<i>Planung/Neubau stadteigener Brücken</i>	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 008	<i>Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu</i>	486	486	-	-	-	-	-	-
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 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	-	-	110	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</i>	40	-	-	40	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.324	3.324	-	-	-	-	-	
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	1.456	1456	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	-	-	500	-	-	-	-
MN 069	<i>Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg</i>	269	80	-	-	189	-	-	-
MN 088	<i>Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen</i>	40	20	20	-	-	-	-	-
MN 089	<i>Umbau Haltestelle Mechower Str./Riemannstr.</i>	159	-	-	159	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	53	-	-	53	-	-	-	
670	<i>Erneuerung abgäng.Straßenbeleuchtung</i>	238	141	40	57	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	30	-	-	-	-	-	-
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	<i>Maßnahmen zum Uferschutz</i>	62	37	5	5	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	2.954	2.804	30	30	30	30	30	-
	Erwerb von Grundstücken (KAG-Beiträge)	13	13	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	13	10	65	80	-	-	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>								
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.605	-	3.757	1.047	1.113	1.097	1.591	-
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftungen)	33	-	8	7	6	6	6	-
	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554	-	-	554	-	-	-	-
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	628	-	-	628	-	-	-	-
	Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	145	-	65	80	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	3.749	-	0	1.012	1.113	1.097	527	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	5.336	-	986	1.047	1.113	1.097	1.093	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	-	554	0	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628	-	628	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	554	-	-	1.174	-	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftungen)	33	-	8	7	6	6	6	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	5.427	5.529	2.987	3.563	3.885	-
	Summe der Ausgaben	-	-	5.427	5.529	2.987	3.563	3.885	-
	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

2017 – 2021

(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	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.171	2.181	2.202	2.224	2.246
003	Gewerbesteuer (brutto)	7.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	Summe Gruppe 00	9.471	6.581	6.602	6.624	6.646
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.350	5.619	5.927	6.265	6.621
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	686	855	820	855	876
	Summe Gruppe 01	6.036	6.474	6.747	7.120	7.497
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	259	263	263	263	263
	Summe Gruppen 02, 03	259	263	263	263	263
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.094	4.672	5.004	5.097	5.351
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	5.094	4.672	5.004	5.097	5.351
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	479	491	505	520	536
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.339	18.481	19.121	19.624	20.293

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	626	695	695	695	695
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	644	548	542	542	542
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.613	3.667	3.710	3.712	3.714
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	135	123	125	127	129
161, 171	vom Land	156	149	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.013	3.078	3.118	3.118	3.118
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	309	317	317	317	317
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.883	4.910	4.947	4.949	4.951
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	5	4	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.174	1.160	1.110	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	176	171	166	162	156
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.479	3.570	2.396	2.396	2.396
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.834	4.905	3.675	3.671	3.665
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	30.056	28.296	27.743	28.244	28.909

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.765	1.054	1.119	1.103	1.597
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	628	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	554	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	65	80	0	0	0
	Summe Gruppe 31	65	1262	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	459	38	43	38	38
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	509	776	166	653	850
361	vom Land	514	869	457	653	850
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	41	11	82	12	16
364 - 368	von übrigen Bereichen	74	7	7	7	7
	Summe Gruppe 36	1.138	1.663	712	1.325	1.723

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
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	0	1.012	1.113	1.097	527
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	0	1.012	1.113	1097	527
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	5.427	5.529	2.987	3.563	3.885
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	35.483	33.825	30.730	31.807	32.794

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.902	5.277	5.280	5.390	5.495
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.767	8.070	8.150	8.314	8.450
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	120	118	118	118	118
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
681	- Auflösung von Sonderposten	354	354	354	354	354
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	36	36	36	36	36
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2124	2.124	2.124	2.124	2.124
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.011	10.312	10.392	10.556	10.692
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	633	892	895	895	900

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.865	2.930	2.950	2.984	3.069
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	77	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	749	952	952	952	952
	Summe Gruppen 71, 72	3.691	3.990	4.010	4.044	4.129
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.324	4.882	4.905	4.939	5.029
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	224	197	246	246	250
810	Gewerbesteuerumlage	1.389	815	815	416	416
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.365	5.709	5.200	5.300	5.400
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	76	50	50	30	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.765	1.054	1.119	1.103	1.597
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	264	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	10.819	7.825	7.430	7.359	7.693
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	30.056	28.296	28.007	28.244	28.909
	Fehlbedarf	0	0	-264	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-264</i>	<i>264</i>	<i>498</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt <i>(darin 554 T€ aus Finanzausgleichsrücklage und rd. 620 T€ aus der Allgemeinen Rücklage)</i>	0	1.174	0	0	0
91	<u>Zuführung an Rücklagen:</u>					
910	- an die allgemeine Rücklage	628	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)	554	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	8	7	6	6	6
	Summe Gruppe 91	1.190	7	6	6	6
92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</u>					
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	211	4	4	4	4
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	9	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	220	4	4	4	4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
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	369	421	730	306	160
	Summe Gruppe 93	369	421	730	306	160
94 - 96	Baumaßnahmen	2.662	2.876	1.134	2.150	2.622
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	6
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	1.042	1.108	1.092	1.087
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	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
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	1.047	1.113	1.097	1.093
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:	5.427	5.529	2.987	3.563	3.885
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	35.483	33.825	30.994	31.807	32.794

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	35.483	33.825	30.730	31.807	32.794
4 - 9	Summe aller Ausgaben	35.483	33.825	30.994	31.807	32.794
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	-264	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	122	140	82	47	16
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262	182	580	206	60
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	384	322	662	253	76
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)	105	45	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:	105	45	25	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	28	31	63	28	28
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	28	31	63	28	28

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
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	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	736	76	243	95	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	736	76	243	95	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	0	10	100	0	0
58, 59	Übriges	13	10	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	13	20	110	10	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	20	269	189	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	1.900	2.458	576	2.049	2.627
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.920	2.727	765	2.049	2.627

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
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)	65	80	0	0	0

8	Einzelplan 8 zusammen:	65	80	0	0	0
		=====	=====	=====	=====	=====
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.251	3.301	1.868	2.460	2.786
		=====	=====	=====	=====	=====

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 2018

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

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2018

Seite: 273

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Stellenplan 2018			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2018	St. Pl. 2017											
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 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	-	-	-	-	-	-	kw (s. neue lfd. Nr. 11)
10	10	Verw.-Angestellter	-	0,5	9a	-	-	-	-	0,5	9a	IT-Mitarbeiter
11	-	Verw.-Angestellte (neu)	-	-	-	-	-	-	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Stellenplan 2018			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2018	St. Pl. 2017											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
12	11	<u>Stadtbücherei</u> Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9b	-	0,72	9b	-	0,72	9b	Büchereileitung (28 W.-Std. ab 01/2013) 30 Wochenstunden ab 01/2017
13	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9b	-	0,77	9b	-	0,77	9b	
14	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
15	14	Verw.-Angestellte	-	0,5	5	-	0,5	5	-	0,5	5	
		<u>Fachdienst 2 - Finanzen</u>										
16	16	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	-	-	-	1	12	Fachdienstleitung
17	17	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
18	18	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
19	19	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
20	20	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
21	21	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
22	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
23	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Stellenplan 2018			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2018	St. Pl. 2017											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
24	25	<u>Fachdienst 3 - Bürgerdienste</u>										Fachdienstleitung (Zul. E10 bis Stellenbewert.)
		Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		(befristet vom 11.12.2016 bis 10.12.2018 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)										
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>										
25	26	Verw.-Angestellte	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
26	27	Verw.-Angestellter	-	0,5	5	-	0,5	5	-	0,5	5	(ab 04/2017 Stundenverla- gerung auf Nr. 37, 40+45)
		(Besetzung Empfangsbüro in den Nachmittagsstunden)										
		<u>Ordnungswesen</u>										
27	28	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
28	29	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
29	30	Verw.-Angestellte	-	0,82	8	-	1	8	-	0,82	8	(ab 15.07.2017 mit 32 W.-Stunden)
30	31	Verw.-Angestellter	-	0,75	6	-	0,75	6	-	0,75	6	29,25 Wochenstunden
30a	-	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	1	8	ruhender Verkehr /OWiG- Angelegenheiten
31	32	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
32	33	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
33	34	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
34	35	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,-€-Basis für Über- wachung Leinenpflicht Hunde)
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
35	36	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 01.08.2017 in Vollzeit)
36	37	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	1	6	(ab 07/2017 mit 39 Std.) (Nachmittags im Empfang)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Stellenplan 2018			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2018	St. Pl. 2017											
		Standesamt (Personenstandswesen)										
37	38	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
38	39	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	-	-	-	1	8	
		Soziales										
39	40	Verw.-Angestellter	-	0,9	8	-	-	-	-	0,90	8	(zzt. 35 W.-Stunden)
40	41	Verw.-Angestellte	-	0,5	9a	-	0,5	9a	-	0,5	9a	zzt. 15 Wochenstunden (19,5 Std. ab 05/2017)
41	42	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
42	43	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	SB Wohngeld/BuT
43	44	Verw.-Angestellte	-	0,5	9a	-	0,5	9a	-	0,5	9a	zzt. 19,5 W.-Stunden (befrist. 01.01.2018-31.12.2020)
44	45	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	SB Asylbewerber
45	46	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	je 50% für städtische und schulische Angelegenh.
46	47	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9c)
47	48	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
48	49	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		Freiwillige Feuerwehr RZ										
49	50	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
50	51	Feuerwehrtechn. Verw.- Mitarbeiter/in	-	1	6	-	-	-	-	1	6	ku (Befristung 3 Jahre)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Stellenplan 2018			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2018	St. Pl. 2017											
		Fachbereich 4 Verwaltung										
51	52	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<u>Schule und Sport</u>										
52	53	Verw.-Angestellte	-	0,72	9b	-	0,72	9b	-	0,72	9b	28 Wochenstunden
53	54	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	(ab 01.08.2017 in Vollzeit)
54	55	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
55	56	Verw.-Angestellte	-	0,82	6	-	0,82	6	-	0,82	6	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
56	57	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
57	58	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
58	59	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
		<u>Jugendpflege</u>										
59	60	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
60	61	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie
61	62	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	-	-	kw (Übernahme Diakonie)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Stellenplan 2018			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2018	St. Pl. 2017											
62	63	Kindergarten "Domhof" Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	35 Wochenstunden
63	64	Erzieherin	-	0,9	S 8a	-	0,9	S 8a	-	0,9	S 8a	
64	65	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
65	66	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	Elternzeitvertretung (01.08.2016 - 08/2020)
66	67	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	39 Wochenstunden
67	68	Kinderpflegerin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
68	69	Kinderpflegerin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
69	70	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	71	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	
71	72	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,26	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
72	73	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
73	74	Erzieherin	-	0,5	S 8a	-	0,5	S 8a	-	0,5	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
74	75	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
75	76	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	(ab 08/2017 mit 27 W.Std.)
76	77	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	-	-	-	0,69	S 8a	
76a	-	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	-	1	S 8a	(gem. geänderter Rahmen- bedingungen für die Personal- bedarfsberechnung KiTa's)
76b	-	Sozialpädag. Assistent/in	-	-	-	-	-	-	-	0,5	S 3	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Stellenplan 2018			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2018	St. Pl. 2017											
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
77	79	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
78	80	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften										
79	82	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Fachdienstleitung (ku nach Stellenneubewertung)
80	83	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 04/2017 in Vollzeit) (ku nach Stellenneubewertung)
81	84	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,72	6	(ab 04/2017 mit 28 W.-Stunden) (ku nach Stellenneubewertung)
82	85	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
83	86	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
84	87	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
85	88	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

[illegible]

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017			tatsächliche Besetzung am 30.06.2017			Stellenplan 2018			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2018	St. Pl. 2017											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
93	96	Dienstleistungen für Dritte (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	-	-	-	1	-	A 13	(Nachbesetzung ab 07/2017 mit (Stadtoberinspektor A 10, zzt. mit 38 W.-Stunden bis 06/2018) -ku nach Stellenneubewertung-
		Gesamtzahl der Planstellen	6	85	-	6	76	-	5	89	-	Lfd. Nr. 12 - 15 Lfd. Nr. 46 - 48 Lfd. Nr. 49 - 50 Lfd. Nr. 56 - 58 Lfd. Nr. 59 Lfd. Nr. 60 Lfd. Nr. 62 - 76b
		Anzahl in Vollzeitstellen	5,93	71,27	-	6	63,51	-	4,93	74,27	-	
		Gesamt :	77,20			69,51			79,20			
		Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:										
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
		Abordnungen Jobcenter	-	3	-	-	3	-	-	3	-	
		Feuerwehr	-	2	-	-	1	-	-	2	-	
		Lbg. Gelehrtenschule	-	3	-	-	3	-	-	3	-	
		Stadtjugendpflege/OGS	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
		Abordnungen Diakonie	-	2	-	-	2	-	-	1	-	
		städt. Kindergarten	-	15	-	-	14	-	-	17	-	
		Gesamtzahl der Stellen	-	30	-	-	28	-	-	31	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	25,66	-	-	23,91	-	-	26,66	-	
		Gesamt :	25,66			23,91			26,66			
		Nachrichtlich:										
Auszubildende Verw.-Angestellte	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-		

Lfd. Nr. im Stellenplan 2018	Fachbereich /- fachdienst	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
9	Fachdienst 1 - Personal/Org.	Stadtamtsfrau/-mann	1 (41 Std.)	-	-	-	A 11
11	Fachdienst 1 - Personal/Org.	Verw.-Angestellte	1 (39 Std.)	-	-	E 10	-
30a	Fachdienst 3 - Bürgerdienste	Verw.-Angestellte/r	1 (39 Std.)	-	-	E 8	-
61	Fachbereich 4 (Jugendpfl.)	Erzieher	0,5 (19,5 Std.)	-	-	-	E S 8b
76a	Fachbereich 4 (Kindergarten)	Erzieher/in	1 (39 Std.)	-	-	E S 8a	-
76b	Fachbereich 4 (Kindergarten)	Sozialp. Assistent/in	0,5 (19,5 Std.)	-	-	E S 3	-

Erläuterungen zur VeränderungslisteZu lfd. Nrn. 9 und 11:

Um zukünftig insbesondere auch der Gesundheitsprävention Rechnung zu tragen, erfolgte (im Wege der Nachbesetzung der seit Juni 2016 unbesetzten Stelle zu lfd. Nr. 9) zum 01.01.2018 die Einstellung einer externen Fachkraft für Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (BGM und BEM). Da sich im Rahmen der vorherigen öffentlichen Stellenausschreibung unter den eingegangenen Bewerbungen keine geeigneten Bemtinnen oder Beamte befanden, kann die Stelle Nr. 9 somit künftig entfallen.

Zu lfd. Nr. 30a:

Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle für die Aufgaben im Bereich "Ruhender Verkehr, Abwicklung Ordnungswidrigkeiten", weil der Arbeitsumfang in diesem Bereich gestiegen ist und nur im Rahmen einer einer Vollzeitstelle bewältigt werden kann.

Zu lfd. Nr. 61:

Gemäß Vertrag über die Übertragung der Jugendarbeit von der Stadt Ratzeburg auf die Diakonie wurde der Stelleninhaber nunmehr zum 01.01.2018 von der Diakonie übernommen, so dass die Stelle ab 2018 entfallen kann.

Zu lfd. Nr. 76a und 76b:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport (ASJS) vom 09.11.2017 wurden die Rahmenbedingungen für die Personalbedarfsberechnung der Kindertagesstätten in Ratzeburg angepasst. Demzufolge ist auch eine personelle Aufstockung im Bereich des städtischen Kindergartens "Domhof" um insgesamt 1,5 Stellen erforderlich geworden.

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) <u>Verwaltung</u>															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Steuerung/Bürgerdienste	-	-	-	-	1,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Schule und Sport	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Stadtplaung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
Summe A	1,0	0,0	0,0	0,0	2,93	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,93
Vorjahr	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
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
weniger	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-1,00
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	2,93	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,93
Vorjahr	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

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) <u>Verwaltung</u>																				
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00	3,00	
Zentrale Steuerung	-	-	-	-	1,0	2,0	-	-	0,50	0,51	-	0,50	-	-	-	-	-	4,51	5,51	
Finanzen	-	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	-	1,51	1,54	-	-	-	-	-	7,05	7,05	
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	-	0,82	3,00	7,71	-	3,75	0,77	-	1,50	-	-	17,55	17,55	
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	-	0,72	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	2,54	4,54	
Stadtplaung, 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 Vorjahr mehr weniger (-)	0,0	1,0	0,0	3,0	3,0	4,0	0,00	6,54	4,50	8,22	1,51	11,48	1,77	0,0	1,50	1,08	0,00	47,60	52,53	
	0,0	1,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,00	6,54	4,50	7,22	1,51	11,48	1,77	0,0	1,50	1,08	0,00	45,60	51,53	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B) <u>Einrichtungen</u>																				
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
städt. Kindergarten (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,41	-	-	-	-	3,18	-	0,32	13,91	13,91	
Summe B Vorjahr mehr weniger (-)	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,00	2,49	0,0	11,41	0,0	2,00	4,27	0,0	3,18	0,0	0,32	26,67	26,67	
	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,00	2,49	0,0	10,91	0,0	2,00	4,27	0,0	2,68	0,0	0,32	25,67	25,67	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe A + B	2,0	1,0	0,0	3,0	3,0	5,0	0,00	9,03	4,50	19,63	1,51	13,48	6,04	0,0	4,68	1,08	0,32	74,27	79,20	
Vorjahr	2,0	1,0	0,0	3,0	3,0	4,0	0,0	9,03	4,50	18,14	1,51	13,48	6,04	0,0	4,18	1,08	0,32	71,27	77,20	
																			3,00	2,00

Hebesatzsatzung

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

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

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.03.2017 (GVOBl. Schl.-H., S. 140), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBl. I, S. 2074) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 11.12.2017 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

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

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Ratzeburg, 13.12.2017

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Voß
Bürgermeister

Einnahme- und Ausgabeplan 2018

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg

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

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	9.800,00 €	- €	- 9.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	9.100,00 €	- €	- 9.100,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.100,00 €	- €	- 3.100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.200,00 €	- €	- 3.200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	13.300,00 €	- €	- 13.300,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	- €	- 300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	7.100,00 €	- €	- 7.100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	6.700,00 €	- €	- 6.700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.400,00 €	- €	- 1.400,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	32.600,00 €	- €	- 32.600,00 €		8-15	Gesamtausgaben	32.600,00 €	- €	- 32.600,00 €	

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist	Abweichung
Stand der Rücklage am 1.1.2017	8.036,36 €	- €	- 8.036,36 €
Entnahme	1.400,00 €	- €	- 1.400,00 €
Zuführung	- €	- €	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2017	6.636,36 €	- €	- 6.636,36 €

Wirtschaftsplan 2018

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.156.786 und Erträgen in Höhe von € 6.158.416 mit einem Jahresgewinn von € 1.630 ab.

1. **Gebühren, Erlöse**

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorauskalkulation 2018. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2018. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2018.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

2. **Anteil am Straßenoberflächenwasser**

Der Ansatz entspricht der Vorauskalkulation für das Jahr 2018.

3. Umsatzerlöse

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

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

4. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2018 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2016. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2018 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2016 und einer auf die Jahre 2017 und 2018 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	6.158.416 EUR
die Aufwendungen	6.156.786 EUR
der Jahresgewinn	1.630 EUR
der Jahresverlust	EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	1.947.464 EUR
die Auszahlungen	1.947.464 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	345.000 EUR
--	-------------

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
---	-------

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR
--	-------------

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 Plan		2017 Plan		2016 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		6.155.916		5.873.130		5.536.841
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge		0		0		207.782
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
		6.155.916		5.873.130		5.744.623
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	517.190		519.580		486.328	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	717.120	1.234.310	752.494	1.272.074	580.119	1.066.447
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.968.340		1.628.500		1.544.243	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	538.650		447.200		421.279	
- davon für Altersversorgung € 140.150						
		2.506.990		2.075.700		1.965.521
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.401.352		1.406.045		1.415.171
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		843.181		918.196		1.145.718
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500		2.500		1.977	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.153	167.653	202.538	200.038	217.249	215.272
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.430		1.078		-63.506
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		800		800		473
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		1.630		278		-63.979

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung EUR	Bauhof EUR	Straßen- reinigung EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	965.290			640.500	136.500	93.000	95.290	
	b) Bezug von Betriebszweigen	269.020			47.220			221.800	
2. Entgelte		1.968.340			567.740	1.014.335	207.135	179.130	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		398.500			113.680	206.345	41.640	36.835	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		140.150			40.240	72.105	14.725	13.080	
5. Abschreibungen		1.401.352			1.217.648	110.323	27.960	45.421	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		170.153			153.303	6.588	695	9.568	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		800			300			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		843.181			310.000	151.407	82.445	299.329	
10. Summe 1 - 9		6.156.786			3.090.631	1.697.602	467.600	900.953	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		6.156.786			3.090.631	1.697.602	467.600	900.953	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	5.039.715			2.753.850	1.482.276	367.700	435.889	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	305.000						305.000	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	108.000						108.000	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	334.281			334.281				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	99.900					99.900		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	0			0			0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	269.020				269.020			
15. Betriebserträge insgesamt		6.155.916			3.088.131	1.751.296	467.600	848.889	
16. Betriebsergebnis		-870			-2.500	53.694	0	-52.064	
17. Finanzerträge		2.500			2.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		1.630			0	53.694	0	-52.064	

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufwendungen	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	95.290	63.500	7.430	9.800	14.560	
	b) Bezug von Betriebszweigen	221.800	93.600	33.600	67.000	27.600	
2. Entgelte		179.130	74.950	54.450	9.270	40.460	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		36.835	16.000	10.900	1.855	8.080	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		13.080	5.500	3.900	650	3.030	
5. Abschreibungen		45.421	5.801	16.170	3.466	19.984	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.568	9.568				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		299.329	175.578	69.091	21.260	33.400	
10. Summe 1 - 9		900.953	444.997	195.541	113.301	147.114	
11. Umlage der	Zurechnung (+)						
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)						
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		900.953	444.997	195.541	113.301	147.114	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	435.889	72.939	29.450		333.500	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	305.000	305.000				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	108.000			108.000		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		848.889	377.939	29.450	108.000	333.500	
16. Betriebsergebnis		-52.064	-67.058	-166.091	-5.301	186.386	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-52.064	-67.058	-166.091	-5.301	186.386	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

	E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in TEUR	Erläuterungen
		2018 in EUR	2017 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			336	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	1.401.352	1.406.045	1.415	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite	345.000	568.000	0	
10	Sonstige Einzahlungen				
	Zuschüsse	0	0	56	
	Verminderung Kassenbestand	147.418	218.077		
	Spartengewinne	53.694	42.267	125	
	Summen	1.947.464	2.234.389	1.933	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	
1	2	2018 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2016 in TEUR	in EUR	in EUR	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				162			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	812.000		979.000	296	2.087.488	1.275.488	
	Straßenreinigung	61.500		50.500	2	113.743	52.243	
	Bauhof	183.100		247.800	36	467.305	284.205	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	47.800		78.500	38	164.116	116.316	
7	Tilgung von Krediten	791.000		819.000	820			
8	Sonstige Auszahlungen	0		17.600	137			
	Erhöhung Kassenbestand	0		0	252			
	Spartenverluste	52.064		41.989	189			
	Summen	1.947.464		2.234.389	1.933	2.832.652	1.728.252	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
Ertragszuschüsse							
sonstige Bauzuschüsse							
7 Abschreibungen	1.401.352			1.217.648	27.960	110.323	45.421
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	345.000			300.000			45.000
10 Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse	0						
Verminderung Kassenbestand	147.418			4.352	33.540	48.083	61.443
Spartengewinne	53.694					53.694	
	1.947.464	0	0	1.522.000	61.500	212.100	151.864
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.104.400			812.000	61.500	183.100	47.800
7 Tilgung von Krediten	791.000			710.000		29.000	52.000
8 Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	0						
Spartenverluste	52.064						52.064
	1.947.464	0	0	1.522.000	61.500	212.100	151.864
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	Über- tragene Mittel 2016 in EUR	
	2 0 1 8 in EUR	2 0 1 8 in EUR	2 0 1 7 in EUR						2 0 1 6 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung	623.000		765.000	236.307	1.624.307	1.001.307			18.000
2. Schmutzwasserbehandlung	127.000		114.000	32.405	273.405	146.405			
3. Niederschlagswasserbehandlung	9.000		15.000	8.725	32.725	23.725			290.000
4. Sonstiges	53.000		85.000	19.051	157.051	104.051			6.000
Stadtentwässerung - Gesamtsumme	812.000		979.000	296.488	2.087.488	1.275.488			314.000
Bauhof									
1. Fuhrpark	90.300		178.500	5.116	273.916	183.616			19.000
2. Werkzeuge und Geräte	31.000		19.000	10.134	60.134	29.134			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800		5.800	4.084	13.684	9.884			
4. Sonstiges	58.000		44.500	17.071	119.571	61.571			
Bauhof - Gesamtsumme	183.100		247.800	36.405	467.305	284.205			19.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor	Über- tragene
1	2	2018 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR			2016 in EUR	2016 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		52.500		42.000		94.500	42.000		
2. Werkzeuge und Geräte		5.500		5.000		10.500	5.000		
3. Sonstiges		3.500		3.500	1.743	8.743	5.243		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		61.500		50.500	1.743	113.743	52.243		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze		6.000			3.868	9.868	3.868		
2. Sonstiges		41.800		78.500	33.948	154.248	112.448		
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		47.800		78.500	37.816	164.116	116.316		
Summe Gesamtbetrieb									
		1.104.400		1.355.800	372.452	2.832.652	1.728.252		333.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2018

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR		
	2018 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR					2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung									
Pumpwerke									
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen	8.000				8.000			
	SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen	10.000		30.000		40.000	30.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf	15.000		15.000		30.000	15.000		
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	SPW 0 (Lübecker Straße): Errichtung 2.Sammelraum			65.000		65.000	65.000		
	SPW 7 (Dreielangel) Ersatz Pumpe 1 + 2			5.000	3.392	8.392	8.392		
	Störmeldeanl./Fernwirk.SPW 7,9,16,17				16.663	16.663	16.663		
	SPW 15-Stüvkamp:Ersatz Tauchpumpe 1				1.524	1.524	1.524		
	SPW 0:Lübecker Str.Ersatz Grundlastpumpe				16.561	16.561	16.561		
	SPW 13, Ersatz Niveausteuerng Weißdornw				2.479	2.479	2.479		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen								12.000
	SPW 0 (Lübecker Straße): Erneuerung Kompostfilter								6.000
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und - neubau									
	Kanalsanierung Mechower Straße	40.000		100.000		140.000	100.000		
	Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000		500.000		1.000.000	500.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000	21.953	71.953	46.953		
	Kanalsanierung Röpersberg				27.718	27.718	27.718		
	Erschließung Ravenskamp				139.050	139.050	139.050		
	Erneuerung R-Kanal Am Graben				6.967	6.967	6.967		
Kanalverlegung									
	H.-Herzt-Str./Schoppe & Schulz								
Zwischensumme		623.000		765.000	236.307	1.624.307	1.001.307		18.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 8 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 8 in EUR	Ausgaben 2 0 1 7 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Schmutzwasserbehandlung									
Kläranlage									
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer	20.000				20.000			
	Gefahrstoffdepot	15.000				15.000			
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System	11.000				11.000			
	Werkstattausrüstung	8.000				8.000			
	Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumern	40.000		40.000		80.000	40.000		
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer	6.000		5.000		11.000	5.000		
	Filtration: Erneuerung Pneumatikventile	15.000		15.000		30.000	15.000		
	Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)	6.000		6.000		12.000	6.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Methangasmessung: Erneuerung / Ersatz			25.000		25.000	25.000		
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System			11.000		11.000	11.000		
	Spektralphotometer			6.000		6.000	6.000		
	KW Labor:Ersatz WTW Thermostatschrank				1.764	1.764	1.764		
	Video-Überwachungsanl.Zufahrt Klärwerk				1.546	1.546	1.546		
	Klärwerk-Filtration:LDO sc Sauerstoffson				1.925	1.925	1.925		
	Klärwerk:Ersatzbeschaffung Biogasmessung				21.789	21.789	21.789		
	Klärwerk,P-Vorfällung:Ers.Fe-Dosierpumpe				1.994	1.994	1.994		
	Brauchwasserpumpe /Klärwerk				3.388	3.388	3.388		
Zwischensumme		127.000		114.000	32.405	273.405	146.405		
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Regenklärwerk E 3: Bauwerksdrainage Betriebsgebäude	9.000				9.000			
	Beschilderung RW-Einleitstellen			15.000		15.000	15.000		
	RKB südl.Sammelstr.(E17+18+20 Knotenpkt.				4.565	4.565	4.565		
	Regenwa.behandl.:Schüttgutbox a.d.Bauhof				4.160	4.160	4.160		
	Umschlüssen/Anbindungen Wedenberg, Möllner Straße (E89								290.000
Zwischensumme		9.000		15.000	8.725	32.725	23.725		290.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>4. Sonstiges</u>									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
	PKW für das Klärwerk				9.990	9.990	9.990		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Plasma-Schneidgerät	3.000				3.000			
	Mobiles Spitzenlast-Pumpenaggregat			35.000		35.000	35.000		
	WIG-Schweißgerät TechnolitECOtig 160Puls				1.654	1.654	1.654		
	Notebook Lenovo 17,3" W7 Professional				525	525	525		
Sonstiges									
	Sonstiges	50.000		50.000		100.000	50.000		
	GWG bis 410 Euro Abwasser				1.325	1.325	1.325		
	Standardcontainer 1m³				437	437	437		
	Rettungs- und Sicherheitsausrüstung Kanal + KW				2.634	2.634	2.634		6.000
	Kärcher Hochdruckreiniger				2.486	2.486	2.486		
Zwischensumme		53.000		85.000	19.051	157.051	104.051		6.000
Stadtentwässerung Gesamtsumme		812.000		979.000	296.488	2.087.488	1.275.488		314.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Neubeschaffung Kommunalschlepper 35 PS incl. ABT	42.000				42.000			
	3 Stck. City Abrollcontainer	11.800				11.800			
	Ersatz Anhänger 2,5 to MB Transport	6.500				6.500			
	E-Mobil WC-Unterhaltung	30.000				30.000			
	Ersatzbeschaffung RZ-MC 28 Containerfahrzeug			129.000		129.000	129.000		
	Kommunalschlepper 35 PS Sportanlage Riemannstraße			43.000		43.000	43.000		
	Anbaugebläse Kummularschlepper			6.500		6.500	6.500		
	Probst Aufbaukranzange + Wechselbacken				5.116	5.116	5.116		
	Thermische Unkrautbekämpfungsanlage								19.000
Zwischensumme		90.300		178.500	5.116	273.916	183.616		19.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Grünpflege Akkutechnik Pelenc	9.800				9.800			
	Hydraulischer Baggerkorb MB	4.500				4.500			
	Schlegelmähwerk Agria 3500	4.200				4.200			
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 €	2.000				2.000			
	Ersatz Vertikutierer BJ 1995	7.000		7.500		14.500	7.500		
	Kleingeräte Ersatz	3.500		3.200		6.700	3.200		
	Ersatzgreifer Kompaktbagger			3.500		3.500	3.500		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Grünpflege			4.800		4.800	4.800		
	Sammelauftrag GWG bis 410 Euro				3.716	3.716	3.716		
	Trennschleifer HUSQVARNA				989	989	989		
	Makita Kapp- und Gehrungssäge				1.054	1.054	1.054		
	2 Freischneider STIHL FS 130				1.080	1.080	1.080		
	STIHL Freischneider				493	493	493		
	STIHL BR 600				622	622	622		
	Gölz Tischsäge MS 400 + Diamantscheibe				1.071	1.071	1.071		
	Laubgebläse STIHL				655	655	655		
	Makita Akku-Handkreissäge				454	454	454		
Zwischensumme		31.000		19.000	10.134	60.134	29.134		
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
	Ersatzbeschaffung GWG	3.800		5.800		9.600	5.800		
	Bau Waschplatz auf Bauhofgelände				362	362	362		
	2 St.Kastenwerkbank				1.340	1.340	1.340		
	2 Bürodrehstühle + Armlehnen				1.520	1.520	1.520		
	Arbeitsplatzrechner				862	862	862		
Zwischensumme		3.800		5.800	4.084	13.684	9.884		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Sonstiges									
	Erweiterung Sozialgebäude Bauhof	43.000				43.000			
	DTM System BVL Archivio	7.500				7.500			
	Erneuerung 3 Stck. Fenster Sozialgebäude	2.500				2.500			
	Sonstige Kleingeräte	5.000		7.000		12.000	7.000		
	Leitungsbau Fahrzeughalle (ArbSchV)			12.000		12.000	12.000		
	Kompostplatz			6.500		6.500	6.500		
	Planungskosten			6.500		6.500	6.500		
	Umbau Bauhofgelände (für Abgabe an THW)			12.500		12.500	12.500		
	Schüttgutplatz / Bauhof				7.124	7.124	7.124		
	Abluftanlage Waschhalle				1.323	1.323	1.323		
	Platzbefestigung Kompostplatz				8.625	8.625	8.625		
Zwischensumme		58.000		44.500	17.071	119.571	61.571		
Bauhof Gesamtsumme		183.100		247.800	36.405	467.305	284.205		19.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2018

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Reinex TRG oder Wave TRA Reinigungsanlage	41.000				41.000			
	Winterdiensttechnik KS 35 PS	7.500				7.500			
	GPS System	4.000		6.000		10.000	6.000		
	Ersatzbeschaffung Streuer MC 28			28.000		28.000	28.000		
	Ersatzbeschaffung Streuer Kommunalschlepper			8.000		8.000	8.000		
	Zwischensumme	52.500		42.000		94.500	42.000		
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG	5.500		5.000		10.500	5.000		
	Sammelauftrag GWG bis 410 Euro								
	Zwischensumme	5.500		5.000		10.500	5.000		
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500		3.500		7.000	3.500		
	Carportanlage Winterdiensttechnik				1.743	1.743	1.743		
	Zwischensumme	3.500		3.500	1.743	8.743	5.243		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	61.500		50.500	1.743	113.743	52.243		

Ratzeburger WirtschaftsbetriebeV E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>1. Parkplätze</u>									
Parkscheinautomaten Umrüstung auf EC-Kartenzahlung		6.000				6.000			
Parkscheinautomat STRADA					3.868	3.868	3.868		
Zwischensumme		6.000			3.868	9.868	3.868		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Sonstiges</u>									
	Anschaffung Aquapark Schlosswiese	2.500				2.500			
	Erneuerung Möbel Tourist-Info	10.000				10.000			
	Schaukästen	2.000				2.000			
	Ausgestaltung Marktplatz	15.000				15.000			
	Neuanschaffung Notebook	800				800			
	PC-Ersatzmaßnahmen	1.000		1.000		2.000	1.000		
	Ersatz Bänke	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Ersatzmaßnahmen Badestelle	1.500		1.500		3.000	1.500		
	Ersatz Papierkörbe	3.500		3.500		7.000	3.500		
	Ersatz Papierkörbe	1.500		1.500		3.000	1.500		
	Sonstiges Wirtschaftliche Stadtentwicklung	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Neuerstellung DLRG Parkplatz			25.500		25.500	25.500		
	Spielgerät Badestelle Schloßwiese			35.000		35.000	35.000		
	Pollernerneuerung Wanderweg Schloßwiese			3.500		3.500	3.500		
	DLRG Boot			3.000		3.000	3.000		
	Registrierkasse Sharp				1.120	1.120	1.120		
	1 PC, Monitor inkl. Zubehör				802	802	802		
	DLRG Wachturm Badestelle				30.594	30.594	30.594		
	Sammelposten GWG bis 410				857	857	857		
	Rettungsbrett DLRG Badestelle				576	576	576		
Zwischensumme		41.800		78.500	33.948	154.248	112.448		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		47.800		78.500	37.816	164.116	116.316		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	1.406.045	1.401.352	1.418.125	1.423.164	1.312.588
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	568.000	345.000		2.000.000	130.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse					
	Verminderung Kassenbestand	218.077	147.418		48.336	1.412
	Spartengewinne	42.267	53.694			
		2.234.389	1.947.464	1.418.125	3.471.500	1.444.000
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.355.800	1.104.400	724.500	2.734.500	680.000
7	Tilgung von Krediten	819.000	791.000	671.000	737.000	764.000
8	Sonstige Auszahlungen	17.600				
	Erhöhung Kassenbestand			22.625		
	Spartenverluste	41.989	52.064			
		2.234.389	1.947.464	1.418.125	3.471.500	1.444.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2018

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	318.100	305.000	305.000	305.000	305.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	77.100	108.000	108.000	108.000	108.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	332.800	334.300	334.300	334.300	334.300
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	97.200	99.900	99.900	99.900	99.900
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		825.200	847.200	847.200	847.200	847.200
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	360.700	268.100	268.100	268.100	268.100
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		360.700	268.100	268.100	268.100	268.100
		-464.500	-579.100	-579.100	-579.100	-579.100

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2018

Bezeichnung	2017		30. Juni 2017		Entg.- Gruppe	2018		Bemerkungen
	Entgelt- Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	tatsächlich besetzt		Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	
Stadtentwässerung								
Klärmelder	9a		1	1	9a		1	Ruhestand in 2019
Klärmelder	9a		0	0	9a		1	ab 01.07.2018
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1	
Elektriker	6		1	1	6		1	
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1	
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1	
Fachkraft für Abwassertechnik	6		0	0	6		1	neu ab 01.01.2018
Schlosser	5		1	1	5		1	
Schlosser	5		1	1	6		1	
Summe Klärwerk		0	7	7		0	9	
Bauhof								
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	KW
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter/Stellv. Leiter	8		1	1	8		1	
Bürokraft	5		1	1	5		1	
Bürokraft	5		0	0	5		1	Verwaltung Bauhof
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Leiter	9		1	1	9		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter/Tischler	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	Ku EG 5
Stadtarbeiter	4		1	1	4		1	31,5 Wochenstd.
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Platzwärterin	3		1	1	3		1	19,5 Wochenstd.
Arbeiter	3		1	1	3		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Arbeiter	2		1	1	2		1	
Stadtarbeiter/in	5		-	-	5		1	
Arbeiterin	2		0	0	2		1	Umwandlung von Minijob auf 17 Wochenstunden (Reinigung der öffentlichen Toiletten, Badestellen)
Arbeiter/in	2		0	0	2		1	14 Wochenstunden (Reinigung der öffentlichen Toiletten)
Arbeiter/in	2		0	0	2		1	14 Wochenstunden (Reinigung der öffentlichen Toiletten)
Arbeiter/in	3		1	1	3		1	



Wirtschaftsplan 2018

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(gem. § 2 Absatz 2 Ziffer 6 GemHVO-Kameral)

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2018

der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2018 ist das achtzehnte Jahr, in dem das operative Geschäft: Strom, Gas, Wasser, Wärme und Bäder der Stadtwerke Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe durch die gemeinsame Tochtergesellschaft „Vereinigte Stadtwerke GmbH“ (VSG) bzw. „Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH“ (VS Netz) wahrgenommen wird. In 2015 wurden die Strom-, Gas und Wasseranlagen auf die VS Netz übertragen. Die Erträge aus den Anlagen erfolgen im Rahmen der jährlichen Gewinnausschüttung.

Die Umsatzerlöse von 462 T€ ergeben sich aus der Auflösung BKZ Wärmeerlöse 28 T€, Erlöse aus dem Parkdeck 19 T€, Erlöse Straßenbeleuchtung 191 T€, Mieterlöse 13 T€ und Pachterlöse 200 T€. Die Erträge aus Zinsen und Beteiligungen betragen 1.077 T€. Nach Abzug der Abschreibungen von rd. 199 T€, Materialaufwand von rd. 164 T€, Zinsen von rund 16 T€ und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 369 T€ wird mit einem Jahresüberschuss von 781 T€ gerechnet.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2018 ist über die Beteiligung am VSG-Verbund stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunkturentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neuen Entwicklungen auf dem Gasmarkt und die Entwicklung der Anreizregulierung.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Investitionstätigkeit ist mit einer Höhe von 1.275 T€ und mit einer Beteiligung an der VS Service GmbH in Höhe von 600 T€ geplant. Hierfür wird eine planmäßige Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.857 T€ notwendig sein.

Für das Jahr 2018 wird mit einem Ergebnis von rund 781 T€ gerechnet.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2018 sind Investitionen von 1.275 T€ (Vj. 1.267 T€) geplant. Hierin enthalten sind Investitionen für den Wärmebereich in Höhe von 525 T€, Investitionen für Sanierungsarbeiten im Hallenbad in Höhe von 280 T€, sowie Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung in Höhe von 465 T€.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Die planmäßige Gewinnausschüttung des Jahresergebnisses 2018 beträgt 715 T€.

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am _____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.539 T€
die Aufwendungen	759 T€
der Jahresgewinn	781 T€

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	2.951 T€
die Auszahlungen	2.951 T€

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	1.857 T€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000 T€

Ratzeburg, den _____
Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2018 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Seite: 314

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	<u>462</u>	<u>236</u>	<u>233</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	<u>462</u>	<u>236</u>	<u>294</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>76</u>	<u> </u>	<u> </u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
davon: für Altersversorgung: 0 T€			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>199</u>	<u>235</u>	<u>238</u>
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 T€			
davon nach § 254 HGB: 0 T€			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>199</u>	<u>235</u>	<u>238</u>
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 T€			
davon nach § 254 HGB: 0 T€			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>369</u>	<u>321</u>	<u>286</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	<u>731</u>	<u>556</u>	<u>524</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	<u>917</u>	<u>1.028</u>	<u>960</u>
davon aus verbundenen Unternehmen: 1028 T€			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>160</u>	<u>163</u>	<u>171</u>
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€	<u>1.077</u>	<u>1.190</u>	<u>1.130</u>

Erfolgsplan 2018 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Seite: 315

	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 T€	16 16	32 32	43 43
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	792	839	858
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 0	0	0
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			1
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	1
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	23
21. Sonstige Steuern	11 11	12 12	11 35
22. Jahresüberschuss	781	827	822
Nachrichtlich:			
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen	66	0	50
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	715	827	772
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			

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

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
	2018 T€	2017 T€	T€	
1	2	3	4	5
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4. Rückflüsse aus Darlehen	114	114	114	
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	13	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
a) Ertragszuschüsse	0	1		
b) erhaltene Anzahlungen	0	0		
7. Abschreibungen	199	235	238	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	59	
9. Kredite	1.857	721	0	
10. Sonstige Einzahlungen				
a) Gewinn	781	827	822	
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	0	0	0	
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre	0	0	152	
d) Verminderung der Vorräte	0	0	0	
Summe	2.951	1.898	1.397	

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

Vermögensplan 2018 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben 2018 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 T€	Ausgaben 2017 T€		Gesamtaus- gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2016 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0		0		0	0		
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0	0		
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter								
a) Ertragszuschüsse	28		33	33	94	66		
b) erhaltene Anzahlungen	0		0	0	0	0		
5. Gewährung von Darlehen	0		0		0	0		
6. Investitionen	1.275		1.267	6	2.548	1.273		
7. Tilgung von Krediten	333		298	350	981	648		
8. Beteiligungen	600							
9. Sontige Auszahlungen								
a) Erhöhung Vorräte	0		0		0	0		
b) Veränderung Aktiva/ Passiva	0		0	808	808	808		
c) Liquiditätsüberschuss	0		0		0	0		
d) Gewinnabführung	715		300	200	1.215	500		
Summe	2.951	0	1.898	1.397	5.646	3.296	0	0

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

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung					
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. Rückflüsse aus Darlehen	114	114	114	114	114
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6. a) Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	1				
6. b) Zuschüsse Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
7. Abschreibungen	235	199	227	258	267
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9. Kredite	721	1.857	1.047	549	248
10. Sonstige Einzahlungen					
a) Gewinn	827	781	781	781	781
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva					
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre					
d) Verminderung der Vorräte					
	1.898	2.951	2.169	1.702	1.410
Auszahlungen					
1. Rückzahlung von Eigenkapital					
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. a) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	33	28	19	11	6
4. b) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
5. Gewährung von Darlehen					
6. Investitionen	1.267	1.275	969	649	328
7. Tilgung von Krediten	298	333	266	327	361
8. Beteiligungen		600	200		
9. Sonstige Auszahlungen					
a) Erhöhung Vorräte					
b) Veränderung Aktiva/ Passiva					
c) Liquiditätsüberschuss					
d) Gewinnabführung	300	715	715	715	715
	1.898	2.951	2.169	1.702	1.410

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

Finanzplan 2017-2021 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Seite: 319

- Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken -

Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Einzahlungen					
1. Zuweisung der Stadt Ratzeburg	0	0	0	0	0
2. Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
1. Gewinnabführung	300	715	715	715	715
	300	715	715	715	715

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

Vermögensplan 2018 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Seite: 320

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben 2018 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 T€	Ausgaben 2017 T€		Gesamtaus- gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2016 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sachanlagevermögen								
1. <u>Gemeinsamer Bereich</u>								
a) Konzessionen und ähnliche Rechte	0		0		0	0		
b) Grundstücke und Gebäude	0		0		0	0		
c) Grundstücke mit Wohnbauten	0		0		0	0		
Zwischensumme Gemeinsamer Bereich	0		0	0	0	0		
2. <u>Stromversorgung</u>								
a) Verteilungsanlagen	465							
Straßenbeleuchtung								
Trägersysteme	149							
Leuchten	107							
Beleuchtungskabel	209							
Zwischensumme Stromversorgung	465		0	0	0	0		
3. <u>Wärmeversorgung</u>								
a) Konzessionen und ähnliche Rechte	0		0		0	0		
b) Grundstücke und Gebäude	0		0		0	0		
c) Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	200		220		420	6		
d) Verteilungsanlagen	325		270	6	601	276		
Leitungsnetz					0	0		
Leitungsnetz	200		140		340	140		
Hausanschlüsse	75		80		155	80		
Zähler- u. Messgeräte	50		50	6	106	56		
Zwischensumme Wärmeversorgung	525		490	6	1.021	282		

Vermögensplan 2018 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Seite: 321

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben 2018 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 T€	Ausgaben 2017 T€		Gesamtaus- gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2016 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. <u>Verkehr (Parkgaragen)</u>								
a) Grundstücke und Gebäude	5		5	0	10	5		
Zwischensumme Verkehr (Parkgaragen)	5		5	0	10	5		
5. <u>Hallenbad Aqua Siwa</u>								
a) Konzessionen und ähnliche Rechte	0		0		0	0		
b) Grundstücke und Gebäude	240		740		980	740		
c) Maschinen u. maschinelle Anlagen	0		0		0	0		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	40		32		72	32		
Zwischensumme Hallenbad Aqua Siwa	280		772	0	1.052	772		
Summe Sachanlagevermögen	1.275		1.267	6	2.083	1.059		
Gesamtsumme	1.275		1.267	6	2.083	1.059		

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

Wirtschaftsplan 2018
Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG

(gem. § 2 Absatz 3 Ziffer 3 GemHVO-Kameral)

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2018

der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Die Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG wurde in 2014 gegründet und hat wesentliche Betriebsgrundstücke der Stadtwerke Ratzeburg GmbH übernommen.

Ertragspositionen sind die Miet- und Pachteinnahme von rund 195 T€ (Vorjahr 195 T€) sowie sonst. betr. Erträge von rund 3 T€ (Vorjahr 3 T€). Nach Abzug der Abschreibung von rund 62 T€ (Vorjahr 57 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen von rund 41 T€ (Vorjahr 24 T€) und Steuern von rund 13 T€ (Vorjahr 16 T€) ergibt sich ein Plan-Jahresgewinn von rund 81 T€ (Vorjahr 100 T€).

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2018 ist durch die Verpachtung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden an Gesellschaften des VS Verbundes und Sonstige gesichert.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Für das Jahr 2018 wird mit einem Ergebnis von rund 81 T€ gerechnet. Der Jahresgewinn 2018 soll dem Kapitalkonto zugeführt werden.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2018 sind Investitionen von 500 T€ geplant, größte Einzelposition ist der Umbau Verwaltungsgebäude mit 300 T€.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss soll dem Kapitalkonto des Kommanditisten zugeführt werden, um die Gesellschaft mit Liquidität auszustatten.

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

Seite: 323

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.11.2017 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge

198 T€

die Aufwendungen

117 T€

der Jahresgewinn

81 T€

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen

500 T€

die Auszahlungen

500 T€

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite

356 T€

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

0 T€

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite

200 T€

Ratzeburg, den 28.11.2017

Ort, Datum


Geschäftsführer

Erfolgsplan 2018 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
1. Umsatzerlöse	195	195	195
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge			
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	3 198	3 198	3 198
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon: für Altersversorgung: 0 T€	0	0	0
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	62	57	71
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 T€			
davon nach § 254 HGB: 0 T€			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 T€	62	57	71
davon nach § 254 HGB: 0 T€			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	41 104	24 82	25 95
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€	0 0	0	0

Erfolgsplan 2018 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 T€	0 0	0	2 2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94	116	101
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9	12	8
21. Sonstige Steuern	4 13	5 16	4 13
22. Gewinn vor Gutschrift aufs Kapitalkonto II	81	100	89
23. Gutschrift aufs Kapitalkonto II	81	100	89
24. Jahresgewinn	0	0	0
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			
e) Zuführung in Kapitalkonto	81	100	89

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

Vermögensplan 2018 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
	2018 T€	2017 T€	2016 T€	
1	2	3	4	5
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
a) Ertragszuschüsse	0	0	0	
b) erhaltene Anzahlungen	0	0	0	
7. Abschreibungen	62	57	71	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9. Kredite	356	982	0	
10. Sonstige Einzahlungen				
a) Gewinn	81	100	89	
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	0	0	0	
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre	0	0	0	
d) Verminderung der Vorräte	0	0	0	
Summe	500	1.140	160	

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

Vermögensplan 2018 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (UM)
	Ausgaben 2018 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 T€	Ausgaben 2017 T€		Gesamtaus- gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2016 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rückzahlung von Eigenkapital								
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil								
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0		
a) Ertragszuschüsse								
b) erhaltene Anzahlungen								
5. Gewährung von Darlehen								
6. Investitionen	500		1.140	10	1.650	1.150		
7. Tilgung von Krediten	0		0	0	0	0		
8. Beteiligungen								
9. Sontige Auszahlungen								
a) Erhöhung Vorräte								
b) Veränderung Aktiva/ Passiva	0		0	6	6	6		
c) Liquiditätsüberschuss				144				
d) Gewinnabführung	0		0		0	0		
Summe	500		1.140	160	1.656	1.156		

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

Finanzplan 2017-2021 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung					
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. Rückflüsse aus Darlehen					
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6. a) Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
6. b) Zuschüsse Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
7. Abschreibungen	57	62	56	63	78
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9. Kredite	982	356	32	27	13
10. Sonstige Einzahlungen					
a) Gewinn	100	81	80	80	80
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva					
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre					
d) Verminderung der Vorräte					
	1.140	500	168	169	171
Auszahlungen					
1. Rückzahlung von Eigenkapital					
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. a) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
4. b) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
5. Gewährung von Darlehen					
6. Investitionen	1.140	500	150	150	150
7. Tilgung von Krediten			18	19	21
8. Sonstige Auszahlungen					
a) Erhöhung Vorräte					
b) Veränderung Aktiva/ Passiva					
c) Liquiditätsüberschuss					
d) Gewinnabführung					
	1.140	500	168	169	171

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

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen 2018-2021 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2017				
2016				
2015				
2014				
Summe				
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	356	32	27	13

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

Vermögensplan 2018 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (ÜM)
	Ausgaben 2018 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 T€	Ausgaben 2017 T€		Gesamtaus- gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2016 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. <u>Umbau Verwaltungsgebäude</u>	300		750	10	1.060	760		
2. <u>Sanierung Betriebshof</u>	200		390	0	590	390		
Zwischensumme Gemeinsame Anlagen	500	0	1.140	10	1.650	1.150	0	0
Gesamtsumme	500	0	1.140	10	1.650	1.150	0	0

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

Wirtschaftsplan 2018
Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

(gem. § 2 Absatz 3 Ziffer 3 GemHVO-Kameral)

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.11.2017 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3 T€
die Aufwendungen	2 T€
der Jahresgewinn	0 T€

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	0 T€
die Auszahlungen	0 T€

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	0 T€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	10 T€

Ratzeburg, den 28.11.2017

Ort, Datum


Geschäftsführer

Erfolgsplan 2018 - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	<u>3</u>	<u>3</u>	<u> </u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
davon: für Altersversorgung: 0 T€			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 T€			
davon nach § 254 HGB: 0 T€			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 T€			
davon nach § 254 HGB: 0 T€			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€			

Erfolgsplan 2018 - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

	Planansatz 2018 T€	Planansatz 2017 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 T€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 T€	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0
22. Ergebnis der Organgesellschaft	0	0	0
23. Organträger zuzurechnender Gewinn	0	0	0
24. Jahresüberschuss der Organgesellschaft	0	0	0
Nachrichtlich:			
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			

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