



I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan

2018

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3 - 19
Verwaltungshaushalt	20 - 31
Sammelnachweise	32 - 35
Vermögenshaushalt	36 - 42
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	43 - 44
2.) Gruppierungsübersicht	45 - 83
Investitionsprogramm	84 - 89
Finanzplan	90 - 101

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 26.03.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	73.100,00 €	0,00 €	28.295.900,00 €	28.369.000,00 €
die Ausgaben	73.100,00 €	0,00 €	28.295.900,00 €	28.369.000,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	94.700,00 €	0,00 €	5.529.100,00 €	5.623.800,00 €
die Ausgaben	94.700,00 €	0,00 €	5.529.100,00 €	5.623.800,00 €

Ratzeburg, 28.03.2018

 (V o B)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan 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	
		in TEUR	EUR/Ew.
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	694	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	0	
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	1.700	
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	7.774	539,82
10.	eine Verschuldung Ende 2021 ⁵	7.968	553,29
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 ³	13.945	968,34
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ³	15.016	1.042,71
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ⁵	16.065	1.115,55
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 ¹	2.000	138,88
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 ³	15.945	1.107,21
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 ³	15.016	1.042,71

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 3 Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragsatzung zu erlassen, wenn Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Nachdem der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am Montag, 19.02.2018 für den **Ausbau der Domstraße** gestimmt hat, sind für die bisher nicht veranschlagte Baumaßnahme zunächst Planungsmittel in Höhe von 100.000 € bereitzustellen. Nach der ersten groben Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.390.400 €. Nach Abzug der Kostenanteile von Dritten (VS-Netz, RZ-WB sowie Grundstückseigentümer) verbleibt ein von der Stadt zu tragender Eigenanteil in Höhe von 496.800 €.

Neben der vorgenannten Investitionsmaßnahme enthält der Vermögenshaushalt Ausgabeermächtigungen für den barrierearmen Ausbau der Bushaltebuchten der B208/Bahnhofsallee (Einmündung Lübecker Straße) sowie Mehrausgaben für die erforderliche Notstromversorgung der Feuerwache. Ebenso berücksichtigt sind Ausgaben für die Gruppenerweiterung der Kindertagesstätte "Inselhaus" (Seminarweg) in Höhe von 70.000 €.

Die vorgenannten Mehrausgaben können über eine verminderte Ausgleichszuführung zum Verwaltungshaushalt aufgefangen werden, sodass die geplante Kreditaufnahme in 2018 weiterhin bei 1.011.700 € und damit geringfügig unterhalb der seitens der Kommunalaufsichtsbehörde vorgegebenen "Kreditobergrenze" (Höhe der ordentlichen Tilgungsbeträge) liegt.

Unter Berücksichtigung der ursprünglich in der Investitionsplanung 2019 und 2020 gekürzten Haushaltsmittel für das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, wird es trotz Rücklagenentnahme nicht möglich sein, die Mehrbedarfe in Gänze abzudecken. Im Finanzplanungsjahr 2019 verbleibt eine Finanzierungslücke von 302.700 €, im Finanzplanungsjahr 2020 von 363.400 €. Damit soll verdeutlicht werden, dass allein die Veranschlagung der bei Aufstellung des Ursprungshaushaltes 2018 gekürzten Städtebauförderungs-mittel zu einem nicht finanzierbaren Mehrbedarf führt. Dieser wäre angesichts der Vielzahl an weiteren in den Haushaltsberatungen gekürzten, gestrichenen und verschobenen Investitionsmaßnahmen weitaus größer. Trotz des Jahresrechnungsergebnisses 2017 mit einer erhöhten Zuführung zur Allgemeinen Rücklage wird weiterhin die Setzung von Prioritäten unabdingbar sein.

Der **Verwaltungshaushalt** enthält nur wesentliche und hier bekannte Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden aufgrund der Kurzfristigkeit des Aufstellungsverfahrens nicht zur Abgabe von Mittelbedarfsanmeldungen aufgefordert.

Neben der Veranschlagung von Ausgaben für die Erstellung von vorgeschriebenen Gefährdungsanalysen der Trinkwassernetze in den Kindertageseinrichtungen (HH-Stellen 4640.5000, 4641.5000 und 4642.5000) und den daraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 18.500 €, sind weitere Ausgaben in Höhe von 6.500 € für den Umbau der ehemaligen Flüchtlingswohnung in der Riemannstraße für Zwecke der Offenen Ganztagschule (HH-Stelle 4602.5000) berücksichtigt.

Ebenso veranschlagt sind diverse Einnahmeverbesserungen im Bereich der Steuereinnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen der vorläufigen KFA-Festsetzung. Aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2017 kann zudem die Zins- und Tilgungslast vermindert werden (HH-Stelle 910.8080 und 910.8600).

Die HH-Stelle 790.6300 (Kosten für Tourismusförderung) umfasst sowohl die Deckung der Kosten für die Umwandlung einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle zur Stärkung des Tourismus- und Stadtmarketingbereichs als auch die Einrichtung einer Vollzeitstelle für die Sparte Bauhof zur Sicherstellung der Badeaufsicht.

Insgesamt kann die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes veranschlagte Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage) von bisher 619.800 € um 225.600 € auf nunmehr 394.200 € reduziert werden.

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (Soll)
Grundsteuer A	11	12	12	12	11
Grundsteuer B	2.000	2.157	2.156	2.174	2.170
Gewerbsteuer	3.575	3.658	3.971	7.524	4.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.300	4.795	4.962	5.409	5.619
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	452	535	552	692	855
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	120	152	155	182	170
Hundesteuer	79	101	102	98	99
Zweitwohnungssteuer	7	9	9	10	10
Fehlbetragszuweisungen	145	85	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.776	3.256	3.533	3.836	3.241
Sonder-Schlüsselzuweisungen	246	0	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	1.003	1.308	1.271	1.563	1.554
Familien-Ausgleichsleistungen	430	442	468	480	489
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	21	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	15.165	16.531	17.212	22.001	18.739
Gewerbsteuerumlage	752	602	709	1.522	833
allgemeine Kreisumlage	4.382	4.636	4.740	5.454	5.749
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	6.976	6.582
Überschuss im Abschnitt 90	10.031	11.293	11.763	15.025	12.157

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 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
Ist - 2017	8.360	400	986	7.774	539,82	0	7.774	0
Soll im Haushaltsjahr	7.774	1.012	1.019	7.767	539,34	0	7.767	
Soll - 2019	7.767	1.323	1.020	8.070	560,38			
Soll - 2020	8.070	1.362	998	8.434	585,65			
Soll - 2021	8.434	549	1.015	7.968	553,29			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	1.700	0	0	646	1.054
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	554	0	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	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	133	6	0	80	59
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	25	0	0	0	25
11.3 "Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung"	3	0	0	0	3
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0	0	0	0

1) Soll-Bestände (gem. Jahresrechnung 2017)

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

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2018

4. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016 ¹⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾	2021 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.467	3.765	1.026	1.027	1.223	1.498
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	986	986	1.019	1.020	998	1.015
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	12	8	7	7	7	7
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		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	469	2.217	0	0	218	476
			32,57	153,95	0	0	15,14	33,05
14	nachrichtlich: 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	948	192	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

5. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	4.171	98	857	479	-
Haushaltsjahr	4.507	-	-	-	-	-
2019	5.184	-	-	-	-	-
2020	3.908	-	-	-	-	-
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.

6. 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⁾	2020 ⁴⁾	2021 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	23.995	30.056	28.369	28.118	28.410	29.075
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.467	3.765	1.026	1.027	1.223	1.498
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	833	842	443	443
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	4.740	5.365	5.749	5.300	5.500	5.600
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	164	-	-	-	-	-
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		16.707	17.767	18.991	19.179	19.474	19.764
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		8,27	6,34	6,89	0,99	1,54	1,49
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 Jahres

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

7. 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	5.100
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	3.154.800

8. 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	128.100	12.300	39,97%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	477.000,00	851.600,00	30.700,00	56,01%	524.500	897.100	30.700	58,47%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	43.200,00	316.000,00	2.400,00	13,67%	43.200	458.400	2.400	9,42%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.300,00	283.500,00	71.000,00	15,63%	44.300	370.100	71.000	11,97%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2018 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.553.844,00 €** 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	541.400	-514.300	-435.100	-152.745,97	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	128.100	-76.900	-61.200	-22.839,13	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	2.095.400	-1.850.300	-1.792.900	-549.535,04	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	356.000	-205.000	-152.000	-60.884,55	29,70%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	45.000	-45.000	-50.000	-13.364,90	29,70%
Summe	1.028.800	6.146.000	-5.117.200	-4.688.000	-1.519.797	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.519.797 €**.

10. 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)	Vorjahr (2017)	HH.-Jahr (2018)
				TEUR (RE)	TEUR (RE)	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)	- 2.455 (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".

11. 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	5.417	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>	10.041	10.119	9.620	0	0	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	260	265	265
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	184	190	190
d) <u>Gesellschaften</u>	1.368	1.018	754	0	0	0
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH						
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

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

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 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
Ist - 2017	6.352	0	935	5.417	376,15	0
Soll im Haushaltsjahr	5.417	345	791	4.971	345,18	
Soll - 2019	4.971	0	671	4.300	298,59	
Soll - 2020	4.300	2.000	737	5.563	386,29	
Soll - 2021	5.563	130	764	4.929	342,27	

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.

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

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 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
Ist - 2017	1.018	0	264	754	52,36	
Soll im Haushaltsjahr	754	1.857	333	2.278	158,18	
Soll - 2019	2.278	1.047	266	3.059	212,42	
Soll - 2020	3.059	549	327	3.281	227,83	
Soll - 2021	3.281	248	361	3.168	219,98	

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

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	7,774	2,000	5,417	0	0	0	0,754	0	13,95	968	0	0	0	0	15,95	1.107	0	0	15,95	1.107	0,067	5
Haushalts-jahr	7,767	0,000	4,971	0	0	0	2,278	0	15,016	1.043	0	0	0	0	15,02	1.043	0	0	15,02	1.043	0,000	0
2019	8,070	0	4,300	0	0	0	3,059	0	15,43	1.071							0	0				
2020	8,434	0	5,563	0	0	0	3,281	0	17,28	1.200							0	0				
2021	7,968	0	4,929	0	0	0	3,168	0	16,07	1.116							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	307.900	350.500	-42.600	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	307.900	350.500	-42.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	307.900	350.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-307.900	-350.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7132	<u>Ausgaben</u>				
	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.100	0	5.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	5.100	0	5.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	27.100	27.100		
Ausgaben	541.400	536.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-514.300	-509.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1610	<u>Einnahmen</u>				
	Erstattung Land (REFUGIUM)	34.800	0	34.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	34.800	0	34.800	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	269.800	235.000		
Ausgaben	346.700	346.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.900	-111.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
50	<u>Ausgaben</u> Gebäudeunterhaltung	31.500	25.000	6.500	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	31.500	25.000	6.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	51.200	51.200		
	Ausgaben	128.100	121.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.900	-70.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	740.900	698.300	42.600	01
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	9.000	6.000	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	755.900	707.300	48.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	524.500	524.500		
	Ausgaben	897.100	848.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-372.600	-324.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
50	<u>Ausgaben</u> Gebäudeunterhaltung	22.500	15.000	7.500	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	22.500	15.000	7.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	43.200	43.200		
	Ausgaben	458.400	450.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-415.200	-407.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
50	<u>Ausgaben</u> Gebäudeunterhaltung	20.000	15.000	5.000	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	44.300	44.300		
	Ausgaben	370.100	365.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-325.800	-320.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5439	<u>Ausgaben</u> Gebühr Oberflächenentwässerung	295.300	334.300	-39.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	295.300	334.300	-39.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	245.100	245.100		
	Ausgaben	2.095.400	2.134.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.850.300	-1.889.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6300	<u>Ausgaben</u>				
	Kosten für Tourismusförderung	353.000	305.000	48.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	353.000	305.000	48.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	151.000	151.000		
Ausgaben	356.000	308.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-205.000	-157.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1405	<u>Einnahmen</u>				
	Pachten Ackerland, Plätze	29.500	24.200	5.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	29.500	24.200	5.300	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	118.800	113.500		
Ausgaben	55.600	55.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	63.200	57.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0000	Grundsteuer A	11.500	10.600	900	
0030	Gewerbesteuer	4.500.000	4.400.000	100.000	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	170.000	155.000	15.000	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.241.300	3.125.300	116.000	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.553.800	1.525.500	28.300	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	489.200	490.800	-1.600	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbesteuerumlage	833.200	814.600	18.600	
8320	Kreisumlage	5.748.700	5.708.500	40.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	9.965.800	9.707.200	258.600	
	Ausgaben	6.581.900	6.523.100	58.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	18.739.400	18.480.800		
	Ausgaben	6.581.900	6.523.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	12.157.500	11.957.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	948.200	1.173.800	-225.600	
	<u>Ausgaben</u>				
8080	Zinsen übrige Bereiche	190.300	192.000	-1.700	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	15.000	10.000	5.000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.019.300	1.047.400	-28.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	948.200	1.173.800	-225.600	
	Ausgaben	1.224.600	1.249.400	-24.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	2.758.700	2.984.300		
	Ausgaben	1.616.300	1.641.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.142.400	1.343.200		

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

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

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.600	-33.600	1/11.1
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	2.300	-2.300	1/11.1
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	6.700	-6.700	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert:	0	42.600	-42.600	
	Summe des Unterabschnitts 022:	307.900	350.500		
	Kindergarten "Domhof"				
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.800	499.200	33.600	1/11.1
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.700	35.400	2.300	1/11.1
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	106.300	99.600	6.700	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	676.800	634.200	42.600	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	740.900	698.300		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	676.800	676.800	0	
	Summe Sammelnachweis 1:	5.196.900	5.196.900		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4602 5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				4/40.2
	Gebäudeunterhaltung	31.500	25.000	6.500	
	Summe des Unterabschnitts 4602 geändert: Summe des Unterabschnitts 4602:	31.500 31.500	25.000 25.000	6.500 6.500	
4640 5000	Kindergarten "Domhof"				4/40.3
	Gebäudeunterhaltung	11.000	5.000	6.000	
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert: Summe des Unterabschnitts 4640:	11.000 15.000	5.000 9.000	6.000 6.000	
4641 5000	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				4/40.2
	Gebäudeunterhaltung	22.500	15.000	7.500	
	Summe des Unterabschnitts 4641 geändert: Summe des Unterabschnitts 4641:	22.500 22.500	15.000 15.000	7.500 7.500	
4642 5000	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				4/40.2
	Gebäudeunterhaltung	20.000	15.000	5.000	
	Summe des Unterabschnitts 4642 geändert: Summe des Unterabschnitts 4642:	20.000 20.000	15.000 15.000	5.000 5.000	

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: **3 Gebäudeunterhaltung**

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	85.000	60.000	25.000	
	Summe Sammelnachweis 3:	302.400	277.400		

**Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 1**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
3 5000	Gebäudeunterhaltung Gebäudeunterhaltung	171.000	146.000	25.000
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	171.000	146.000	25.000
	Summe Sammelnachweis 3 gesamt:	302.400	277.400	

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	012 : Notstromversorgung Feuerwache									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	25.400	0	25.400	0	0	0	80.400	80.400	
	Summe geändert der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	25.400	0	25.400	0	0	0	80.400	80.400	
	Summe gesamt der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	25.400	0		0	0		80.400	80.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.400	0					-80.400	-80.400	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	25.400	0	25.400	0	0	0	80.400	80.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	5.000	5.000					624.815	0	
	Ausgaben	207.400	182.000		0	0		2.181.745	2.181.745	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-202.400	-177.000					-1.556.929	-80.400	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	002 : Gruppenerweiterung "Inselhaus"									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	70.000	0		0	0		70.000	70.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	0					-70.000	-70.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	70.000	0		0	0		238.256	238.256	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	0					-238.256	-70.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	090 : Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee									
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	83.000	0	83.000	0	0	0	83.000	83.000	
3610	Zuweisung des Landes	21.400	0	21.400	0	0	0	21.400	21.400	
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Bau- und Planungskosten	153.000	0	153.000	0	0	0	153.000	153.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 090									
	Einnahmen	104.400	0	104.400				104.400	104.400	
	Ausgaben	153.000	0	153.000	0	0	0	153.000	153.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 090									
	Einnahmen	104.400	0					104.400	104.400	
	Ausgaben	153.000	0		0	0		153.000	153.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.600	0					-48.600	-48.600	
	091 : Ausbau Domstraße									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 091									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 091									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	100.000	0		0	0		100.000	100.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0					-100.000	-100.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	104.400	0	104.400				104.400	104.400	
	Ausgaben	253.000	0	253.000	0	0	0	253.000	253.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	697.400	593.000					7.552.689	104.400	
	Ausgaben	522.000	269.000		0	0		11.622.966	11.622.966	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	175.400	324.000					-4.070.278	-148.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.019.300	1.047.400	-28.100	0	0	0	1.019.300	1.019.300	
3100	Entnahme aus Rücklagen	646.400	628.000	18.400	0	0	0	646.400	646.400	
	<u>Ausgaben</u>									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	948.200	1.173.800	-225.600	0	0	0	948.200	948.200	
9788	Tilgung übrige Bereiche	1.013.900	1.042.000	-28.100	0	0	0	1.013.900	1.013.900	28
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.665.700	1.675.400	-9.700				1.665.700	1.665.700	
	Ausgaben	1.962.100	2.215.800	-253.700	0	0	0	1.962.100	1.962.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	3.317.900	3.327.600					3.320.716	1.665.700	
	Ausgaben	1.974.000	2.227.700		0	0		2.530.928	2.530.928	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.343.900	1.099.900					789.788	-296.400	

G e s a m t p l a n

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

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

**1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2018 neu EUR			2018 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	866.200	2.620.100		866.200	2.662.700		0	-42.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	318.000	1.003.500		318.000	998.400		0	5.100
2	Schulen	2.039.200	6.712.500		2.039.200	6.712.500		0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	169.700	519.500		169.700	519.500		0	0
4	Soziale Sicherung	1.302.300	4.227.800		1.267.500	4.160.200		34.800	67.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	212.700	1.434.300		212.700	1.434.300		0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	337.200	3.022.100		337.200	3.061.100		0	-39.000
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	151.000	500.500		151.000	452.500		0	48.000
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.474.600	130.500		1.469.300	130.500		5.300	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.498.100	8.198.200		21.465.100	8.164.200		33.000	34.000
0-9	Zusammen	28.369.000	28.369.000		28.295.900	28.295.900		73.100	73.100

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2018 neu EUR			2018 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	139.600	0	0	139.600	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	207.400	0	5.000	182.000	0	0	25.400
2	Schulen	0	45.000	0	0	45.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	30.800	0	13.200	30.800	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	146.500	0	0	76.500	0	0	70.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.257.700	2.980.500	0	2.153.300	2.727.500	0	104.400	253.000
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	30.000	80.000	0	30.000	80.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.317.900	1.974.000	0	3.327.600	2.227.700	0	-9.700	-253.700
0-9	Zusammen	5.623.800	5.623.800	0	5.529.100	5.529.100	0	94.700	94.700
	Gesamt							423.100	532.900
								-255.300	-365.100
	Gesamthaushalt	33.992.800	33.992.800	0	33.825.000	33.825.000	0	167.800	167.800

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.500	10.600	900
	je Einwohner	0,80		
001	Grundsteuer B	2.170.000	2.170.000	0
	je Einwohner	150,68		
003	Gewerbsteuer (brutto)	4.500.000	4.400.000	100.000
	je Einwohner	312,48		
	Summe Gruppe 00	6.681.500	6.580.600	100.900
	je Einwohner	463,96		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.619.000	5.619.000	0
	je Einwohner	390,18		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.100	855.100	0
	je Einwohner	59,38		
	Summe Gruppe 01	6.474.100	6.474.100	0
	je Einwohner	449,56		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	170.000	155.000	15.000
	je Einwohner	11,80		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	98.500	98.500	0
	je Einwohner	6,84		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	0
	je Einwohner	0,69		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	278.500	263.500	15.000
	je Einwohner	19,34		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.241.300	3.125.300	116.000
	je Einwohner	225,07		
	Summe Gruppe 04	3.241.300	3.125.300	116.000
	je Einwohner	225,07		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	1.574.800	1.546.500	28.300
	je Einwohner	109,35		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.574.800	1.546.500	28.300
	je Einwohner	109,35		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	489.200	490.800	-1.600
	je Einwohner	33,97		
	Summe Gruppe 09	489.200	490.800	-1.600
	je Einwohner	33,97		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	18.739.400	18.480.800	258.600
		je Einwohner		
		1.301,26		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	142.400	142.400	0
		je Einwohner		
		9,89		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.500	402.500	0
		je Einwohner		
		27,95		
12	Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	0
		je Einwohner		
		10,42		
	Summe Gruppen 10 - 12	694.900	694.900	0
		je Einwohner		
		48,25		
13	Einnahmen aus Verkauf	14.700	14.700	0
		je Einwohner		
		1,02		
14	Mieten und Pachten	531.400	526.100	5.300
		je Einwohner		
		36,90		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.800	6.800	0
		je Einwohner		
		0,47		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	100	0
		je Einwohner		
		0,01		
159	Umsatzsteuer	300	300	0
		je Einwohner		
		0,02		
	Summe Gruppen 13 - 15	553.300	548.000	5.300

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.	je Einwohner	38,42		
160	vom Bund		67.000	67.000	0
161	vom Land	je Einwohner	4,65		
			54.200	19.400	34.800
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	je Einwohner	3,76		
			1.146.100	1.146.100	0
163	von Zweckverbänden und dgl.	je Einwohner	79,58		
			587.600	587.600	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	je Einwohner	40,80		
			300	300	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	je Einwohner	0,02		
			272.600	272.600	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	je Einwohner	18,93		
			0	0	0
167	von privaten Unternehmen	je Einwohner	0,00		
			18.300	18.300	0
168	von übrigen Bereichen	je Einwohner	1,27		
			0	0	0
169	Innere Verrechnungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 16		2.146.100	2.111.300	34.800

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	149,02		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		56.000	56.000	0
		je Einwohner	3,89		
171	vom Land		129.900	129.900	0
		je Einwohner	9,02		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.343.200	1.343.200	0
		je Einwohner	93,27		
173	von Zweckverbänden und dgl.		1.000	1.000	0
		je Einwohner	0,07		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.100	1.100	0
		je Einwohner	0,08		
177	von privaten Unternehmen		24.500	24.500	0
		je Einwohner	1,70		
178	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 17		1.555.700	1.555.700	0
		je Einwohner	108,03		
	Summe Hauptgruppe 1		4.950.000	4.909.900	40.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	343,73		
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
201	vom Land	0,00	0	0
		je Einwohner		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
		je Einwohner		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	200	200	0
		je Einwohner		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,01	0	0
		je Einwohner		
207	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
208	von übrigen Bereichen	3.700	3.700	0
		je Einwohner		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0,26	0	0
		je Einwohner		
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	3.900	3.900	0
		je Einwohner		
		0,27		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	650.100	650.100	0
		je Einwohner		
		45,14		
22	Konzessionsabgaben	510.000	510.000	0
		je Einwohner		
		35,41		
	Summe Gruppe 21 - 22	1.160.100	1.160.100	0
		je Einwohner		
		80,56		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	171.300	171.300	0
		je Einwohner		
		11,90		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	171.300	171.300	0
	je Einwohner	11,90		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0
		je Einwohner	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0
		je Einwohner	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 25		0	0
		je Einwohner	0,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder		181.800	181.800
		je Einwohner	12,62	
261	Säumniszuschläge		50.100	50.100
		je Einwohner	3,48	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		100	100

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,01		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		40.000	40.000	0
		je Einwohner	2,78		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		272.000	272.000	0
		je Einwohner	18,89		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.734.100	1.734.100	0
		je Einwohner	120,42		
271	Auflösung von Sonderposten		353.800	353.800	0
		je Einwohner	24,57		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		36.200	36.200	0
		je Einwohner	2,51		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		2.124.100	2.124.100	0
		je Einwohner	147,50		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		948.200	1.173.800	-225.600
		je Einwohner	65,84		
	Summe Gruppe 28		948.200	1.173.800	-225.600

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	65,84		
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2		4.679.600	4.905.200	-225.600
		je Einwohner	324,95		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		28.369.000	28.295.900	73.100
		je Einwohner	1.969,93		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.025.800	1.053.900	-28.100
		je Einwohner	71,23		
	Summe Gruppe 30		1.025.800	1.053.900	-28.100
		je Einwohner	71,23		
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		646.400	628.000	18.400
		je Einwohner	44,89		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	554.000	554.000	0
	je Einwohner	38,47		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	80.000	80.000	0
	je Einwohner	5,56		
	Summe Gruppe 31	1.280.400	1.262.000	18.400
	je Einwohner	88,91		
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		8.300	8.300	0
		je Einwohner	0,58		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		8.300	8.300	0
		je Einwohner	0,58		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		30.000	30.000	0
		je Einwohner	2,08		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 34		30.000	30.000	0
		je Einwohner	2,08		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		500.000	500.000	0
		je Einwohner	34,72		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	500.000	500.000	0
		je Einwohner		
		34,72		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	859.000	776.000	83.000
		je Einwohner		
		59,65		
361	vom Land	890.400	869.000	21.400
		je Einwohner		
		61,83		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.600	11.600	0
		je Einwohner		
		0,81		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
367	von privaten Unternehmen	6.600	6.600	0
		je Einwohner		
		0,46		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 36	1.767.600	1.663.200	104.400
		je Einwohner		
		122,74		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3710	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3718	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	1.011.700	1.011.700	0
	je Einwohner	70,25		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	1.011.700	1.011.700	0
	je Einwohner	70,25		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	5.623.800	5.529.100	94.700
	je Einwohner	390,51		
	Summe der Gesamteinnahmen	33.992.800	33.825.000	167.800
	je Einwohner	2.360,45		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	73.800	73.800	0
	je Einwohner	5,12		
	Summe Gruppe 40	73.800	73.800	0
	je Einwohner	5,12		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	309.200	309.200	0
	je Einwohner	21,47		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	8.600	8.600	0
	je Einwohner	0,60		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.414.800	3.414.800	0
	je Einwohner	237,12		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.700	51.700	0
	je Einwohner	3,59		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	3.784.300	3.784.300	0
		je Einwohner		
		262,78		
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	17.700	17.700	0
		je Einwohner		
		1,23		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 42	17.700	17.700	0
		je Einwohner		
		1,23		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	370.000	370.000	0
		je Einwohner		
		25,69		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	238.200	238.200	0
		je Einwohner		
		16,54		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 43	608.200	608.200	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	42,23		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		684.700	684.700	0
		je Einwohner	47,55		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		684.700	684.700	0
		je Einwohner	47,55		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		107.500	107.500	0
		je Einwohner	7,46		
	Summe Gruppe 45		107.500	107.500	0
		je Einwohner	7,46		
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		5.277.700	5.277.700	0
		je Einwohner	366,48		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		456.100	431.100	25.000
		je Einwohner	31,67		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		922.600	922.600	0
		je Einwohner	64,06		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		152.000	152.000	0
		je Einwohner	10,55		
53	Mieten und Pachten		1.771.400	1.771.400	0
		je Einwohner	123,01		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.966.000	2.005.000	-39.000
		je Einwohner	136,52		
55	Haltung von Fahrzeugen		54.600	54.600	0
		je Einwohner	3,79		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		62.300	62.300	0
		je Einwohner	4,33		
	Summe Gruppe 50 - 56		5.385.000	5.399.000	-14.000
		je Einwohner	373,93		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.906.000	1.858.000	48.000
		je Einwohner	132,35		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	1.906.000	1.858.000	48.000
	je Einwohner	132,35		
639	Schülerbeförderungskosten	270.600	270.600	0
	je Einwohner	18,79		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.000	124.000	0
	je Einwohner	8,61		
64	Summe Gruppe 64	124.000	124.000	0
	je Einwohner	8,61		
65	Geschäftsausgaben	396.900	396.900	0
	je Einwohner	27,56		
65	Summe Gruppe 65	396.900	396.900	0
	je Einwohner	27,56		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.400	2.400	0
	je Einwohner	0,17		
661	Sonstige	19.600	19.600	0
	je Einwohner	1,36		
	Summe Gruppe 66	22.000	22.000	0
	je Einwohner	1,53		
	Summe Gruppe 64 - 66	542.900	542.900	0
	je Einwohner	37,70		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	29.600	29.600	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	2,06	
671	an Land	4.500	4.500	0
		je Einwohner	0,31	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.600	81.600	0
		je Einwohner	5,67	
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
675	an kommunale Sonderrechnungen	800	800	0
		je Einwohner	0,06	
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
677	an private Unternehmen	1.900	1.900	0
		je Einwohner	0,13	
678	an übrige Bereiche	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
679	Innere Verrechnungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 67	118.400	118.400	0
		je Einwohner	8,22	
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.734.100	1.734.100	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	120,42	
681	Auflösung von Sonderposten		353.800	353.800
		je Einwohner	24,57	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		36.200	36.200
		je Einwohner	2,51	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		2.124.100	2.124.100
		je Einwohner	147,50	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppen 5/6		10.347.000	10.313.000
		je Einwohner	718,49	34.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	891.800	891.800	0
	je Einwohner	61,93		
	Summe Gruppe 70	891.800	891.800	0
	je Einwohner	61,93		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
711	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.600	173.600	0
	je Einwohner	12,05		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.761.100	2.756.000	5.100
	je Einwohner	191,73		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	108.000	108.000	0
	je Einwohner	7,50		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	951.700	951.700	0
	je Einwohner	66,09		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71	3.994.400	3.989.300	5.100
	je Einwohner	277,37		
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 79	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Hauptgruppe 7	4.886.200	4.881.100	5.100
		je Einwohner		
		339,30		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.100	1.100	0
		je Einwohner		
		0,08		
801	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
808	an übrige Bereiche		194.300	196.000	-1.700
		je Einwohner	13,49		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		195.400	197.100	-1.700
		je Einwohner	13,57		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		833.200	814.600	18.600
		je Einwohner	57,86		
	Summe Gruppe 81		833.200	814.600	18.600
		je Einwohner	57,86		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 82	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.748.700	5.708.500	40.200
		je Einwohner		
		399,19		
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 83	5.748.700	5.708.500	40.200
		je Einwohner		
		399,19		
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
841	Sonstige	40.000	40.000	0
		je Einwohner		
		2,78		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	10.000	5.000
		je Einwohner		
		1,04		
	Summe Gruppe 84	55.000	50.000	5.000
		je Einwohner		
		3,82		
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 85	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.025.800	1.053.900	-28.100
		je Einwohner	71,23		
	Summe Gruppe 86		1.025.800	1.053.900	-28.100
		je Einwohner	71,23		
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8		7.858.100	7.824.100	34.000
		je Einwohner	545,66		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		28.369.000	28.295.900	73.100
		je Einwohner	1.969,93		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		948.200	1.173.800	-225.600
		je Einwohner	65,84		
	Summe Gruppe 90		948.200	1.173.800	-225.600
		je Einwohner	65,84		
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		6.500	6.500
		je Einwohner	0,45	
	Summe Gruppe 91		6.500	6.500
		je Einwohner	0,45	
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
921	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		421.400	421.400	0
		je Einwohner	29,26		
	Summe Gruppe 93		421.400	421.400	0
		je Einwohner	29,26		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		5.000	5.000	0
		je Einwohner	0,35		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	25.400	0	25.400
	je Einwohner	1,76		
B02	Schulen (EP 2)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	3.000	3.000	0
	je Einwohner	0,21		
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	124.500	54.500	70.000
	je Einwohner	8,65		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	10.000	10.000	0
	je Einwohner	0,69		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	2.391.800	2.391.800	0
	je Einwohner	166,09		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	522.000	269.000	253.000
	je Einwohner	36,25		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	62.500	62.500	0
	je Einwohner	4,34		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	80.000	80.000	0
	je Einwohner	5,56		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96		3.224.200	2.875.800	348.400
		je Einwohner	223,89		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		5.400	5.400	0
		je Einwohner	0,37		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9718	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche	1.013.900	1.042.000	-28.100
	je Einwohner	70,40		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97	1.019.300	1.047.400	-28.100
	je Einwohner	70,78		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
981	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200	4.200	0
	je Einwohner	0,29		
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.401

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		4.200	4.200	0
		je Einwohner	0,29		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 99		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		5.623.800	5.529.100	94.700
		je Einwohner	390,51		
	Summe der Gesamtausgaben		33.992.800	33.825.000	167.800
		je Einwohner	2.360,45		

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-	Haushaltsjahr 2018 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			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	80	-	55	25	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			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	-	-	-
	Sonderbedarfzuweisung § 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-	Haushaltsjahr 2018 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
4361	<u>Unterbringung von Flüchtlingen</u>								
MN 01	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Schulstr. Zuweisung Land	257 25	257 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 02	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Riemannstr. Zuweisung Land	53 25	53 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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. Umkleieräume	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	Einrichtung einer Ganztagsfamiliengruppe								
	Bau- und Planungskosten	55	-	55	-	-	-	-	-
	Erwerb Ausstattung	4	-	4	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis zur Ausstattung	3	-	3	-	-	-	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	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	-	-	-	-	-
MN 002	Gruppenerweiterung "Inselhaus"	70	-	-	70	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushaltsjahr 2018 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			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 <i>Zuweisung EU-Mittel</i> <i>Kostenanteile Dritter</i>	230 100 130	230 100 130	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MN 002	Erwerb/Installation einer Flutlichtanlage	10	-	-	10	-	-	-	-
MN 003	Erneuerung Tennenlaufbahn <i>Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)</i>	100 50	- -	- -	- -	100 50	- -	- -	- -
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u> Beschaffung neue Papierkörbe Erwerb von Parkbänken	- -	- -	8 5	5 5	5 5	5 5	5 5	- -
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u> <i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i> Ortsplanung allgemein	3.973 575	3.973 425	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- -
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u> Kosten Konzepterstellung <i>Zuweisung des Landes</i>	70 35	70 35	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u> Kosten Konzepterstellung <i>Zuweisung des Landes</i>	100 95	100 95	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u> Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen <i>Zuweisung des Bundes</i> <i>Zuweisung des Landes</i>	15100 4980 4980	2990 1023 1023	1.492 469 469	2.210 726 726	2.362 776 776	3.458 1.136 1.136	2.588 850 850	- - -
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	4	4	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u> Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen <i>Zuweisung des Bundes</i> <i>Zuweisung des Landes</i>	475 156 156	- - -	122 40 40	152 50 50	201 66 66	- - -	- - -	- - -

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			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 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	486	486	-	-	-	-	-	-
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	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	269	80	-	-	189	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	20	20	-	-	-	-	-
MN 089	Umbau Haltestelle Mechower Str./Riemannstr.	159	-	-	159	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	53	-	-	53	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee	153	-	-	153	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	83	-	-	83	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	21	-	-	21	-	-	-	-
MN 091	Ausbau Domstraße	1.390	-	-	100	1.290	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	295	-	-	-	295	-	-	-
	<i>Zuweisung VS-Netz</i>	102	-	-	-	102	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge nach KAG</i>	496	-	-	-	496	-	-	-
670	Erneuerung abgäng.Strassenbeleuchtung	238	141	40	57	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	30	-	-	-	-	-	-
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	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-	Haushaltsjahr 2018 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	13	10	65	80	-	-	-	-
	Nachrichtlich:								
910	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	8.503	-	3.757	1.019	1.020	1.216	1.491	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</i>	36	-	8	7	7	7	7	-
	<i>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</i>	554	-	-	554	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</i>	628	-	-	646	1.054	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)</i>	145	-	65	80	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	4.246	-	0	1.012	1.323	1.362	549	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	5.038	-	986	1.019	1.020	998	1.015	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	-	554	0	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628	-	628	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	554	-	-	948	192	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftungen)	36	-	8	7	7	7	7	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	5.427	5.624	6.403	4.913	3.808	-
	Summe der Ausgaben	-	-	5.427	5.624	6.403	4.913	3.808	-
	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	2.182	2.202	2.224	2.246
003	Gewerbesteuer (brutto)	7.300	4.500	4.550	4.550	4.550
	Summe Gruppe 00	9.471	6.682	6.752	6.774	6.796
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	279	279	279	279
	Summe Gruppen 02, 03	259	279	279	279	279
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.094	4.816	5.021	5.097	5.351
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	5.094	4.816	5.021	5.097	5.351
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	479	489	505	520	536
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.339	18.740	19.304	19.790	20.459

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	553	542	542	542
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.613	3.702	3.710	3.712	3.714
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	135	123	125	127	129
161, 171	vom Land	156	184	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	4.950	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	3.344	2.588	2.396	2.396
	<i>(2018: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage sowie 394.200 € aus Allg. Rücklage; 2019: 192.000 € aus Allg. Rücklage)</i>					
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.834	4.679	3.867	3.671	3.665
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	30.056	28.369	28.118	28.410	29.075

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	1.026	1.027	1.223	1.498
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	646	1054	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	1280	1054	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	497	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	509	859	842	1.136	850
361	vom Land	514	891	1.132	1.136	850
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	41	11	82	12	16
364 - 368	von übrigen Bereichen	74	7	403	7	7
	Summe Gruppe 36	1.138	1.768	2.459	2.291	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	1.323	1.362	549
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	1.323	1362	549
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	5.427	5.624	6.403	4.914	3.808
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	35.483	33.993	34.521	33.324	32.883

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	5.356	5.437	5.518
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.767	8.105	8.150	8.350	8.465
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	10.347	10.392	10.592	10.707
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	2.935	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	3.995	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	4.887	4.905	4.939	5.029
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	224	195	246	246	250
810	Gewerbsteuerumlage	1.389	833	842	443	443
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.365	5.749	5.300	5.500	5.600
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	76	55	50	30	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.765	1.026	1.027	1.223	1.498
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	10.819	7.858	7.465	7.442	7.821
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	30.056	28.369	28.118	28.410	29.075
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218</i>	<i>476</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. 394 T€ aus der Allgemeinen Rücklage)</i>	0	948	192	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
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	7	7	7
	Summe Gruppe 91	1.190	7	7	7	7
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	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	447	730	306	160
	Summe Gruppe 93	369	447	730	306	160
94 - 96	Baumaßnahmen	2.662	3.199	4.450	3.598	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 Zweck- verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver- bände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	981	1.014	1.015	993	1.009
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	1.019	1.020	998	1.015
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	5.624	6.403	4.913	3.808
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	35.483	33.993	34.521	33.323	32.883

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	35.483	33.993	34.521	33.324	32.883
4 - 9	Summe aller Ausgaben	35.483	33.993	34.521	33.323	32.883
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	0	1	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	207	580	206	60
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	384	347	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	147	243	95	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr/>				
4	Einzelplan 4 zusammen:	736	147	243	95	20
		<hr/>				
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
		<hr/>				
5	Einzelplan 5 zusammen:	13	20	110	10	10
		<hr/>				
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	20	522	1.479	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	1.900	2.458	2.602	3.497	2.627
		<hr/>				
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.920	2.980	4.081	3.497	2.627
		<hr/>				

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	3.650	5.184	3.908	2.786

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