



*II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan*

2018

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3 - 5
Verwaltungshaushalt	6 - 49
Sammelnachweise	50 - 57
Vermögenshaushalt	58 - 74
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	75 - 76
2.) Gruppierungsübersicht	77 - 115
Investitionsprogramm	116 - 121
Finanzplan	122 - 133

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 10.12.2018 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	1.015.600,00 €	0,00 €	28.369.000,00 €	29.384.600,00 €
die Ausgaben	1.015.600,00 €	0,00 €	28.369.000,00 €	29.384.600,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	1.077.500,00 €	5.623.800,00 €	4.546.300,00 €
die Ausgaben	0,00 €	1.077.500,00 €	5.623.800,00 €	4.546.300,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.011.700,00 €	auf	326.100,00 €
--	------------	----------------	-----	--------------

Ratzeburg, __.12.2018

 (V o ß)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum II. 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.

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsatzung geändert werden. Für die Nachtragsatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 26.03.2018 wurden in einem frühzeitigen Nachtragshaushalt einige im Ursprungshaushalt nicht vorgesehene Ausgaben für Baumaßnahmen veranschlagt und geringfügige Korrekturen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vorgenommen. Mit der Aufstellung der Unterlagen zum Haushaltsplan 2019 wurden nunmehr die mittelbewirtschaftenden Dienststellen gebeten, die Mittelbedarfe für das laufende Haushaltsjahr kritisch zu prüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

Der Verwaltungshaushalt 2018 weist einen planmäßigen Soll-Überschuss in Höhe von 721.900 € aus.

Im Vermögenshaushalt kann die bislang vorgesehene Kreditaufnahme von 1.011.700 € um 685.600 € auf nunmehr 326.100 € gesenkt werden. Die anteilig für die Finanzierung von Investitionen vorgesehenen Mittel der Allgemeinen Rücklage werden nicht mehr benötigt und stehen damit in Folgejahren zur Verfügung.

Aufgrund dessen, dass der II. Nachtragshaushaltsplan 2018 zeitgleich mit dem Haushaltsplan 2019 aufgestellt wurde, wird auf die Fortschreibung der Übersichten des Vorberichtes an dieser Stelle verzichtet und auf den Haushaltsplan 2019 verwiesen.

Die wesentlichen Veränderungen im Verwaltungshaushalt sind nachstehend näher erläutert:

HHSt.: 000.4000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit +8.600 €

Erhöhter Mittelbedarf bei den Aufwandsentschädigungen für Stadtvertreter/innen sowie bürgerliche Ausschussmitglieder durch die Ergebnisse der Kommunalwahl 2018

HHSt.: 020.5006 – Gebäudeunterhaltung Rathaus +20.600 €

Kosten für die Instandhaltung und regelmäßige Wartung des Rathauses (Erneuerung von Fensterdichtungen, Umhängen von Deckenleuchten, Einbau eines neuen Stromunterverteilers, Renovierungsarbeiten, Elektroarbeiten)

HHSt.: 020.6530 – Bekanntmachungskosten +13.500 €

Kosten für Amtliche Bekanntmachungen, Stellen- und Traueranzeigen. Mehrbedarf aufgrund der regionalen und überregionalen Ausschreibung bezüglich der Bürgermeisterwahl.

HHSt.: 080.5630 – Betriebliches Gesundheitsmanagement +2.400 €

Neue Haushaltsstelle für Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

HHSt.: 080.6555 – Arbeitsmedizinische Betreuung +4.000 €

Mehrbedarf für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz sowie den gesetzlichen Vorgaben der DGUV 2

HHSt.: 130.5410 – Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Feuerwache) -8.000 €

Anpassung der Bewirtschaftungskosten auf Grundlage der Vorjahresabrechnungen sowie geänderter Vorauszahlungsbeträge

HHSt.: 130.5500 – Haltung von Fahrzeugen +14.000 €

Kostensteigerungen bei der Unterhaltung sowie Wartung und Pflege der Feuerwehrfahrzeuge, die durch steigende Einsatzzahlen notwendig sind.

HHSt.: 200.7130 u. 7131 – Schulverbandsumlage +17.100 €

Anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragende Umlagelast gem. I. Nachtragshaushaltsplan 2018 des Schulverbandes Ratzeburg.

HHSt.: 211.7134 – Schulkostenbeiträge, Grundschulen +32.000 €

Kalkulierter Mehrbedarf zu zahlender Schulkostenbeiträge aufgrund gestiegener Schülerzahlen für den Besuch auswärtiger Grundschulen

HHSt.: 230.1627 – Schulkostenbeiträge LG -38.500 €

Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuellen Berechnungsgrundlagen des Jahres 2018 (ermittelter Schulkostenbeitrag sowie Schülerzahlen zum schulstatistischen Stichtag)

HHSt.: 230.7134 – Schulkostenbeiträge Gymnasien +7.400 €

Kalkulierter Mehrbedarf zu zahlender Schulkostenbeiträge aufgrund gestiegener Schülerzahlen für den Besuch auswärtiger Gymnasien

HHSt.: 300.5410 – Heizung, Beleuchtung, Versorgung -10.000 €

Anpassung der Bewirtschaftungskosten für das Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule auf Grundlage der Vorjahresabrechnungen sowie geänderter Vorauszahlungsbeträge

HHSt.: 4361.1622 – Erstattung des Kreis (IAP) +81.800 €

Für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 wird eine Integrations- und Aufnahme-pauschale in Höhe von 750,00 € je dezentral untergebrachten Flüchtling gewährt.

HHSt.: 4602.5410 – Heizung, Beleuchtung, Versorgung -22.000 €

Anpassung der Bewirtschaftungskosten für das Jugend- und Sportheim in der Riemannstraße auf Grundlage der Vorjahresabrechnungen sowie geänderter Vorauszahlungsbeträge

HHSt. 4641.1502 und 5224 – Versicherungsschäden 221.000 €

Zahlenmäßige Darstellung der Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung des Wasserschadens in der AWO-Kindertagesstätte „Die Wilde 13“

HHSt. 4641. bis 4645.7175 – Betriebskostenzuschüsse (KiTa) -148.400 €

Anpassung der Haushaltsansätze für die zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse auf Basis der Finanzierungsvereinbarungen (vorgelegte Abrechnungen, geänderte Wirtschaftspläne, tatsächliche Betreuungsstunden).

HHSt. 580.5109 – Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege +7.100 €

Voraussichtlicher Mehrbedarf für die Unterhaltung, Pflege und Umgestaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen im gesamten Stadtgebiet

HHSt. 610.6550 – Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) -75.000 €

Die öffentliche Ausschreibung zur Beauftragung eines Sanierungsträgers hat über das Jahr 2018 andauert. Deshalb sind keine Ausgaben zu verzeichnen.

HHSt. 610.8410 – Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen -34.900 €

Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. Kosten für die nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes. Gemäß Rücksprache mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein wird zunächst keine Prüfung und Abrechnung der vorgelegten Zwischenabrechnungen für die Jahre 2016 und 2017 erfolgen.

HHSt. 891.5000 – Gebäudeunterhaltung Seniorenheim „Bei St. Petri“ +9.900 €

Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung des Seniorenheims „Bei St. Petri“ (Vermögen der Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)

UA 900 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen +1.341.400 €

Anpassung der Haushaltsansätze an die aktuellen Einnahmeerwartungen, u. a. Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer um 1,25 Mio. € auf 5,75 Mio. € bei gleichzeitiger Veranschlagung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage. Der Nachtragshaushalt berücksichtigt die Neufestsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs für das laufende Haushaltsjahr sowie die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2018. Ebenso veranschlagt sind die finanziellen Entlastungsmittel des Landes gemäß Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Spitzenverbänden vom 11. Januar 2018 für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen (HHSt. 900.0613). Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 13.499 T€ (Vorjahr: 15.025 T€).

HHSt. 910.8600 – Zuführung zum Vermögenshaushalt +721.900 €

Der Haushaltsansatz beinhaltet sowohl die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung sowie die Zuführung des im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen Soll-Überschusses in Höhe von 721.900 €. Diese Mittel dienen im Vermögenshaushalt der Finanzierung von Investitionen und damit der Senkung des Kreditbedarfes.

Die wesentlichen Veränderungen im Vermögenshaushalt sind nachstehend näher erläutert:

HHSt. 110.9350 – Erwerb von beweglichen Sachen (Öffentliche Ordnung) +1.000 €
Beschaffung neuer Erfassungsgeräte (Smartphones) für die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet

HHSt. 130.3620 – Zuschuss Kreis (allgemeine Beschaffung) +10.900 €
Vom Kreis Herzogtum Lauenburg gewährte Zuwendungsmittel für die im Haushaltsjahr 2017 beschafften Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr

HHSt. 130.9351 – Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage +1.600 €
Kosten für die Einrichtung eines EDV-Arbeitsplatzes in der Feuerwache

HHSt. 130.012.9400 – Notstromversorgung Feuerwache -4.900 €
Die Maßnahme konnte kostengünstiger als geplant umgesetzt werden.

HHSt. 130.014.9350 – Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40 -10.000 €
Die Kosten für die europaweite Ausschreibung durch einen Dienstleister werden erst in 2019 fällig. Ebenso wird aufgrund der langen Bauzeit des Feuerwehrfahrzeuges davon ausgegangen, dass die Lieferung erst Ende 2020 erfolgen wird. In der Investitionsplanung sind die geänderten Finanzierungsanteile dargestellt.

HHSt. 130.015.9350 – Persönliche Schutzausrüstung (PSA) +3.600 €
Zur rechtssicheren Abwicklung der Ausschreibung wurde ein erfahrenes Ingenieurbüro beauftragt. Hierfür werden die o. a. Mehrkosten veranschlagt.

HHSt. 230.3610 und 9352 – Partnerschule Leistungssport (LG) +100 €
Gemäß Zuwendungsbescheid des Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein vom 06.04.2018 erhält die Lauenburgische Gelehrten-schule als Partnerschule des Leistungssports eine Zuwendung für die Beschaffung langlebiger Sportgeräte in Höhe von 5.000 €. Die Kosten für die Beschaffung eines Canadier mit Zubehör und acht Paar Skulls belaufen sich auf rd. 5.100 €.

HHSt. 4602.011.9400 – Erneuerung WC-Außentüren +1.900 €
Geringfügige Mehrkosten für die Erneuerung der WC-Außentüren am Jugend- und Sportheim in der Riemannstraße

HHSt. 630.089.9500 – Umbau Bushaldebuchten Mechower Str./Riemannstraße
Die vorstehende Maßnahme konnte kostengünstiger durch den städtischen Bauhof abgewickelt werden (-109.000 €). Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) wurden nicht gewährt (-53.000 €).

HHSt. 630.090.3600 und 9500 – Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee
Veranschlagung der bereits von der Stadtvertretung am 24.09.2018 überplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel für den barrierearmen Ausbau der Bushaldebuchten in der Bahnhofsallee (B208)/Einmündung Lübecker Straße.

UA 670 – Straßenbeleuchtung
Senkung des Haushaltsansatzes für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung um 49.600 € sowie Veranschlagung der vom Bund gewährten Zuwendungsmittel für die investiven Ausgaben des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 10.600 €.

UA 880 – Allgemeines Grundvermögen
Anpassung des Haushaltsansatzes für die Erlöse aus Grundstücksverkäufen (HHSt. 880.3400) auf 10.000 € sowie Veranschlagung der Kosten für den Erwerb von Grundstücken (HHSt. 880.9320) in Höhe von 23.300 € (Übernahme des Geh- und Radweges im Bereich Röpertsberg sowie Erwerb eines Teilgrundstückes in der Seedorfer Str. für Zwecke künftiger Innenraumverdichtung).

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	318.700	310.100	8.600	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 000 Einnahmen 0 Ausgaben 318.700 Summe gesamt des Unterabschnitts: 000 Einnahmen 0 Ausgaben 324.900 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -324.900	0 318.700 0 324.900 -324.900	0 310.100 0 316.300 -316.300	0 8.600 0 8.600	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1509	Erstattung VBL	100	0	100	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	458.100	452.500	5.600	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500	6.000	500	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	6.700	5.200	1.500	
2710	Auflösung von Sonderposten	8.100	8.000	100	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	435.300	456.200	-20.900	01
50	Gebäudeunterhaltung	48.400	27.800	20.600	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	200	300	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.300	0	4.300	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.600	6.000	600	
5725	Künstlersozialabgabe	2.700	400	2.300	
6401	Versicherung EDV-Anlage	1.100	500	600	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	5.000	4.500	500	
6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	5.000	9.400	-4.400	
6510	Bücher und Zeitschriften	10.300	9.300	1.000	
6530	Bekanntmachungskosten	26.000	12.500	13.500	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.200	2.400	-200	
6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.400	6.700	700	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	479.500	471.700	7.800	
	Ausgaben	554.800	535.900	18.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	769.700	761.900		
	Ausgaben	983.000	964.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-213.300	-202.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	35.000	40.000	-5.000	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.000	10.000	-2.000	
	<u>Ausgaben</u>				
6580	Kontogebühren	10.000	9.500	500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	43.000	50.000	-7.000	
	Ausgaben	10.000	9.500	500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	43.000	50.000		
	Ausgaben	302.700	302.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-259.700	-252.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<u>Einnahmen</u>				
1000	Verwaltungsgebühren	38.000	35.000	3.000	
1610	Erstattung Wahlkosten	3.500	9.000	-5.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	41.500	44.000	-2.500	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	42.800	45.300		
	Ausgaben	221.700	221.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-178.900	-176.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	100	5.000	-4.900	03
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	3.400	2.000	1.400	
5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.400	0	2.400	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	10.800	6.800	4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	16.700	13.800	2.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	7.800	7.800		
	Ausgaben	91.800	88.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.000	-81.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.500	6.000	-1.500	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.700	1.500	200	
2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100	300	-200	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	321.500	329.500	-8.000	01
5705	Rattenbekämpfung	1.000	2.000	-1.000	
5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	4.500	0	4.500	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	0	100	-100	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500	37.000	-4.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	6.300	7.800	-1.500	
	Ausgaben	359.500	368.600	-9.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	289.400	290.900		
	Ausgaben	450.800	459.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-161.400	-169.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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
	<u>Einnahmen</u>				
1621	Erstattungen Löschhilfe	2.000	4.300	-2.300	
2710	Auflösung von Sonderposten	11.800	2.800	9.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	99.600	99.300	300	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	800	700	100	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	36.000	44.000	-8.000	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	59.000	45.000	14.000	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.500	1.000	3.500	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	182.100	173.400	8.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	13.800	7.100	6.700	
	Ausgaben	382.000	363.400	18.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	33.800	27.100		
	Ausgaben	560.000	541.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-526.200	-514.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.817.300	1.793.300	24.000	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	792.800	799.700	-6.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	2.610.100	2.593.000	17.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.879.100	2.862.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.879.100	-2.862.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
7134	Ausgaben Schulkostenbeiträge	80.000	48.000	32.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	80.000	48.000	32.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	80.000	48.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-48.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	828.000	866.500	-38.500	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.800	28.000	800	
2710	Auflösung von Sonderposten	13.100	13.200	-100	
	<u>Ausgaben</u>				
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.900	1.700	1.200	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	300	200	100	
6559	Prüfung Elektrogeräte	12.200	7.500	4.700	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	400	100	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	429.700	429.300	400	
7134	Schulkostenbeiträge	34.400	27.000	7.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	869.900	907.700	-37.800	
	Ausgaben	480.000	466.100	13.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	1.876.600	1.914.400		
	Ausgaben	3.299.300	3.285.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.422.700	-1.371.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0	1.900	-1.900	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	31.400	30.000	1.400	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	0	1.900	-1.900	
	Ausgaben	31.400	30.000	1.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	13.000	14.900		
	Ausgaben	123.900	122.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.900	-107.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<u>Einnahmen</u>				
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.200	11.900	-700	
	<u>Ausgaben</u>				
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.700	6.300	-600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	11.200	11.900	-700	
	Ausgaben	5.700	6.300	-600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	109.200	109.900		
	Ausgaben	270.000	270.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.800	-160.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2710	Auflösung von Sonderposten	22.400	5.300	17.100	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	56.500	66.500	-10.000	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	22.400	5.300	17.100	
	Ausgaben	56.500	66.500	-10.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	46.000	28.900		
	Ausgaben	134.200	144.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.200	-115.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6701	<u>Ausgaben</u>				
	Erstattung Personalkosten	23.700	25.000	-1.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	23.700	25.000	-1.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	26.800	28.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.700	-28.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	1.500	0	1.500	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	5.000	500	4.500	
	<u>Ausgaben</u>				
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	5.000	500	4.500	
6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	1.500	0	1.500	
6400	Versicherungen	400	300	100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	6.500	500	6.000	
	Ausgaben	6.900	800	6.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	71.200	65.200		
	Ausgaben	94.200	88.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-22.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2710	Auflösung von Sonderposten	6.600	6.500	100	
	<u>Ausgaben</u>				
5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.500	2.500	2.000	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.300	16.800	-2.500	02
6500	Geschäftsausgaben	2.000	1.600	400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	10.800	-1.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	6.600	6.500	100	
	Ausgaben	30.400	31.700	-1.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	75.500	75.400		
	Ausgaben	247.000	248.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-171.500	-172.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Raumnutzungsentgelte	12.000	17.000	-5.000	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	-5.000	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 435				
	 Einnahmen	12.000	17.000	-5.000	
	 Ausgaben	10.000	15.000	-5.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 435				
	 Einnahmen	12.000	17.000		
	 Ausgaben	32.000	37.000		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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
1622	<u>Einnahmen</u> Erstattung des Kreises	116.800	35.000	81.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	116.800	35.000	81.800	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	351.600	269.800		
	Ausgaben	346.700	346.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.900	-76.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4514 Straßensozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
6721	<u>Ausgaben</u> Erstattung an den Kreis	34.800	32.900	1.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4514 Einnahmen 0 0 0 Ausgaben 34.800 32.900 1.900 Summe gesamt des Unterabschnitts: 4514 Einnahmen 0 0 Ausgaben 44.100 42.200 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -44.100 -42.200				

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	9.300	8.300	1.000	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	9.300	8.300	1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	204.400	203.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-204.400	-203.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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
	<u>Einnahmen</u>				
1402	Ersätze Betriebskosten	12.500	14.500	-2.000	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.700	3.600	100	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.500	82.500	-22.000	02
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.600	5.000	-400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	16.200	18.100	-1.900	
	Ausgaben	65.100	87.500	-22.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	49.300	51.200		
	Ausgaben	105.700	128.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.400	-76.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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>Einnahmen</u>				
1108	Benutzungsentgelte	180.200	199.200	-19.000	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	45.100	43.700	1.400	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	111.700	68.000	43.700	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.500	0	5.500	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	144.100	95.000	49.100	
1721	Erstattung Kreis	78.100	56.000	22.100	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	17.400	14.500	2.900	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	900	700	200	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.800	3.700	100	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	45.500	50.000	-4.500	02
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.500	0	5.500	
6400	Versicherungen	9.100	6.000	3.100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.200	14.400	-1.200	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	586.800	480.800	106.000	
	Ausgaben	73.300	70.400	2.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	630.500	524.500		
	Ausgaben	900.000	897.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-269.500	-372.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	52.400	42.400	10.000	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	221.000	0	221.000	
2710	Auflösung von Sonderposten	900	800	100	
	<u>Ausgaben</u>				
5224	Versicherungsschäden	221.000	0	221.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	-100	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	399.900	433.500	-33.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	274.300	43.200	231.100	
	Ausgaben	621.300	434.000	187.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	274.300	43.200		
	Ausgaben	645.700	458.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-371.400	-415.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<u>Ausgaben</u>				
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	5.500	-2.000	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	265.600	278.300	-12.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	269.100	283.800	-14.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	44.300	44.300		
	Ausgaben	355.400	370.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-311.100	-325.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7040	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten	135.900	172.700	-36.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	135.900	172.700	-36.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	135.900	172.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.900	-172.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	28.000	24.000	4.000	
	<u>Ausgaben</u>				
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	161.600	184.200	-22.600	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	113.000	135.800	-22.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	28.000	24.000	4.000	
	Ausgaben	274.600	320.000	-45.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	28.000	24.000		
	Ausgaben	278.100	323.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.100	-299.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<u>Ausgaben</u>				
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	300.500	320.400	-19.900	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	137.600	134.900	2.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	438.100	455.300	-17.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	35.800	35.800		
	Ausgaben	438.100	455.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-402.300	-419.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7175	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	53.300	71.500	-18.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	53.300	71.500	-18.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	53.300	71.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.300	-71.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<u>Ausgaben</u>				
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000	7.900	100	
6015	Sportlerehrung	400	1.000	-600	
7021	Beihilfen für Sportstätten/ Sportgerät	3.500	0	3.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	11.900	8.900	3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	15.900	12.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.900	-12.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<u>Einnahmen</u>				
2710	Auflösung von Sonderposten	66.700	64.800	1.900	
	<u>Ausgaben</u>				
6800	Kalkulatorische Abschreibung	79.500	77.000	2.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	66.700	64.800	1.900	
	Ausgaben	79.500	77.000	2.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	150.700	148.800		
	Ausgaben	228.000	225.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.300	-76.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<u>Einnahmen</u>				
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	0	10.600	-10.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	0	10.600	-10.600	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	51.100	61.700		
	Ausgaben	122.300	122.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.200	-60.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
5109	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	41.100	34.000	7.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	41.100	34.000	7.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	990.400	983.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-990.400	-983.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
5910	<u>Ausgaben</u> Betriebskosten Wasserversorgung	0	300	-300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 591				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	300	-300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 591				
	Einnahmen	2.200	2.200		
	Ausgaben	600	900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.600	1.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
1002	<u>Einnahmen</u> Gebühren Negativzeugnisse	5.000	3.000	2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	5.000	3.000	2.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	5.600	3.600		
	Ausgaben	274.100	274.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-268.500	-270.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<u>Ausgaben</u>				
6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0	75.000	-75.000	
8410	Verzugszinsen (Erstattung an Land)	5.100	40.000	-34.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	5.100	115.000	-109.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	70.500	180.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.400	-180.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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
	<u>Einnahmen</u>				
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	800	0	800	
2710	Auflösung von Sonderposten	241.100	245.100	-4.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.700	12.000	8.700	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	780.800	794.100	-13.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	241.900	245.100	-3.200	
	Ausgaben	801.500	806.100	-4.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	241.900	245.100		
	Ausgaben	2.090.800	2.095.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.848.900	-1.850.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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
	<u>Einnahmen</u>				
1200	Tourismusabgabe	155.000	150.000	5.000	
1760	Spenden	0	1.000	-1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	155.000	151.000	4.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	155.000	151.000		
	Ausgaben	356.000	356.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-201.000	-205.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2200	Konzessionsabgaben	521.700	510.000	11.700	
	<u>Ausgaben</u>				
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	61.000	45.000	16.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	521.700	510.000	11.700	
	Ausgaben	61.000	45.000	16.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	1.343.100	1.331.400		
	Ausgaben	61.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.282.100	1.286.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten	10.300	7.000	3.300	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.300	17.500	-1.200	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.400	6.600	-3.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	10.300	7.000	3.300	
	Ausgaben	19.700	24.100	-4.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	122.100	118.800		
	Ausgaben	51.200	55.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	70.900	63.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
50	<u>Ausgaben</u> Gebäudeunterhaltung	14.900	5.000	9.900	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 891 Einnahmen 0 Ausgaben 14.900 Summe gesamt des Unterabschnitts: 891 Einnahmen 11.500 Ausgaben 17.800 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -6.300	0 14.900 11.500 17.800 -6.300	0 5.000 11.500 7.900 3.600	0 9.900 	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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>				
0010	Grundsteuer B	2.190.000	2.170.000	20.000	
0030	Gewerbsteuer	5.750.000	4.500.000	1.250.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.787.900	5.619.000	168.900	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	180.000	170.000	10.000	
0220	Hundesteuer	100.000	98.500	1.500	
0270	Zweitwohnungssteuer	9.500	10.000	-500	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.218.700	3.241.300	-22.600	
0613	Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen	138.000	0	138.000	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbsteuerumlage	1.065.300	833.200	232.100	
8320	Kreisumlage	5.740.500	5.748.700	-8.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	17.374.100	15.808.800	1.565.300	
	Ausgaben	6.805.800	6.581.900	223.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	20.304.700	18.739.400		
	Ausgaben	6.805.800	6.581.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.498.900	12.157.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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>				
2660	Zinsen auf Steueransprüche	33.700	40.000	-6.300	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.732.400	1.734.100	-1.700	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	31.300	36.200	-4.900	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	948.200	-948.200	
	<u>Ausgaben</u>				
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	8.700	8.600	100	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	20.200	17.700	2.500	
6810	Auflösung von Sonderposten	378.200	353.800	24.400	
8083	Zinsen Kassenkredite	1.500	4.000	-2.500	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.741.200	1.019.300	721.900	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	6.300	-6.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	1.797.400	2.758.500	-961.100	
	Ausgaben	2.149.800	1.409.700	740.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	1.797.600	2.758.700		
	Ausgaben	2.356.400	1.616.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-558.800	1.142.400		

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)

**Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 2**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.600	71.700	8.900
4100	Bezüge der Beamten	302.200	308.500	-6.300
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.401.200	3.414.800	-13.600
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	301.200	295.300	5.900
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	69.300	74.700	-5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	237.000	238.200	-1.200
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	680.800	684.700	-3.900
4500	Beihilfen	104.300	107.500	-3.200
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	5.176.600	5.195.400	-18.800
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	5.178.100	5.196.900	
2	Bewirtschaftung der Grundstücke			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	134.100	181.500	-47.400
5412	Reinigungskosten	127.700	126.200	1.500
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	71.800	71.700	100
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	333.600	379.400	-45.800
	Summe Sammelnachweis 2 gesamt:	333.600	379.400	
3	Gebäudeunterhaltung			
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	45.600	25.000	20.600
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	45.600	25.000	20.600
	Summe Sammelnachweis 3 gesamt:	323.000	302.400	

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
000 4000	Gemeindeorgane				
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.800	61.200	8.600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 000 geändert: Summe des Unterabschnitts 000:	69.800 318.700	61.200 310.100	8.600	
020 4140 020 4300 020 4340 020 4440 020 4500	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.500	266.100	-13.600	1/11.1
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	34.300	28.400	5.900	1/11.1
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.700	18.500	-800	1/11.1
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.500	53.100	-2.600	1/11.1
	Beihilfen	15.300	25.100	-9.800	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert: Summe des Unterabschnitts 020:	370.300 435.300	391.200 456.200	-20.900	
022 4301 022 4500	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	69.300	74.700	-5.400	1/11.1
	Beihilfen	89.000	82.400	6.600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert: Summe des Unterabschnitts 022:	158.300 309.100	157.100 307.900	1.200	

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	öffentliche Ordnung				
110 4100	Bezüge der Beamten	-6.300	0	-6.300	1/11.1
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.800	18.200	-400	1/11.1
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.300	52.600	-1.300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert:	62.800	70.800	-8.000	
	Summe des Unterabschnitts 110:	321.500	329.500		
	Brandschutz				
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500	6.200	300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert:	6.500	6.200	300	
	Summe des Unterabschnitts 130:	99.600	99.300		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	667.700	686.500	-18.800	
	Summe Sammelnachweis 1:	5.178.100	5.196.900		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
130 5410	Brandschutz				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000	28.000	-8.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert:	20.000	28.000	-8.000	
	Summe des Unterabschnitts 130:	36.000	44.000		
231 5410	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	11.400	10.000	1.400	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 231 geändert:	11.400	10.000	1.400	
	Summe des Unterabschnitts 231:	31.400	30.000		
300 5410	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.000	27.000	-10.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert:	17.000	27.000	-10.000	
	Summe des Unterabschnitts 300:	56.500	66.500		
352 5410	Stadtbücherei				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.000	8.500	-2.500	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	6.000	8.500	-2.500	
	Summe des Unterabschnitts 352:	14.300	16.800		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4601 5410 4601 5412	Ratzeburger Jugendzentren				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0	500	-500	6/23.1
	Reinigungskosten	8.500	7.000	1.500	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4601 geändert:	8.500	7.500	1.000	
	Summe des Unterabschnitts 4601:	9.300	8.300		
4602 5410	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	23.000	45.000	-22.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:	23.000	45.000	-22.000	
	Summe des Unterabschnitts 4602:	60.500	82.500		
4640 5410	Kindergarten "Domhof"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.000	18.500	-4.500	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	14.000	18.500	-4.500	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	45.500	50.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: **2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Allgemeines Grundvermögen				
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.700	4.000	-1.300	6/23.1
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.600	13.500	100	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 880 geändert:	16.300	17.500	-1.200	
	Summe des Unterabschnitts 880:	16.300	17.500		
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	116.200	162.000	-45.800	
	Summe Sammelnachweis 2:	333.600	379.400		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5006	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	45.600	25.000	20.600	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	45.600	25.000	20.600	
	Summe des Unterabschnitts 020:	48.400	27.800		
080 5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	100	5.000	-4.900	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 080 geändert:	100	5.000	-4.900	
	Summe des Unterabschnitts 080:	100	5.000		
435 5000	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	-5.000	4/40.2
	Summe des Unterabschnitts 435 geändert:	10.000	15.000	-5.000	
	Summe des Unterabschnitts 435:	10.000	15.000		
891 5000	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	14.900	5.000	9.900	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 891 geändert:	14.900	5.000	9.900	
	Summe des Unterabschnitts 891:	14.900	5.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: **3 Gebäudeunterhaltung**

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	70.600	50.000	20.600	
	Summe Sammelnachweis 3:	323.000	302.400		

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 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110									
	Einnahmen	0	0					0	0	
Ausgaben	1.000	0		0	0		1.000	1.000		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	0					-1.000	-1.000		

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	15.900	5.000	10.900	0	0	0	26.556	26.556	
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	
	012 : Notstromversorgung Feuerwache									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	20.500	25.400	-4.900	0	0	0	75.500	75.500	
	Summe geändert der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	20.500	25.400	-4.900	0	0	0	75.500	75.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	20.500	25.400		0	0		75.500	75.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.500	-25.400					-75.500	-75.500	
	014 : Tanklöschfahrzeug LF 20/40									
	<u>Ausgaben</u>									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 014									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 014									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	10.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-10.000					0	0	
	015 : Persönliche Schutzausrüstung (PSA)									
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	103.600	100.000	3.600	0	0	0	103.600	103.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	103.600	100.000	3.600	0	0	0	103.600	103.600	
	Summe gesamt der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	103.600	100.000		0	0		103.600	103.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-103.600	-100.000					-103.600	-103.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	15.900	5.000	10.900				26.556	26.556	
	Ausgaben	125.700	135.400	-9.700	0	0	0	180.700	180.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	15.900	5.000					635.715	26.556	
	Ausgaben	197.700	207.400		0	0		2.172.045	2.172.045	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-181.800	-202.400					-1.536.329	-154.144	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0	0	39.945	39.945	
	<u>Ausgaben</u>									
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	0	5.100	0	0	0	49.746	49.746	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	5.000	0	5.000				39.945	39.945	
	Ausgaben	5.100	0	5.100	0	0	0	49.746	49.746	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	5.000	0					118.271	39.945	
	Ausgaben	50.100	45.000		0	0		540.161	540.161	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.100	-45.000					-421.890	-9.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	011 :Erneuerung WC-Außentüren									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	18.900	17.000	1.900	0	0	0	18.900	18.900	
	Summe geändert der Maßnahme: 011									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	18.900	17.000	1.900	0	0	0	18.900	18.900	
	Summe gesamt der Maßnahme: 011									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	18.900	17.000		0	0		18.900	18.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.900	-17.000					-18.900	-18.900	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	18.900	17.000	1.900	0	0	0	18.900	18.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	33.900	32.000		0	0		124.988	124.988	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.900	-32.000					-124.988	-18.900	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	004 :Erweiterung KiTa "Wilde 13"									
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	150.000	0	150.000				150.000	150.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	150.000	0					150.000	150.000	
	Ausgaben	0	0		0	0		502.700	502.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	150.000	0					-352.700	-352.700	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641									
	Einnahmen	150.000	0	150.000				150.000	150.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641									
	Einnahmen	150.000	0					150.000	150.000	
	Ausgaben	22.500	22.500		0	0		547.700	547.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	127.500	-22.500					-397.700	150.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	<u>Ausgaben</u>									
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	5.000	-5.000	0	0	0	7.846	7.846	
9357	Beschaffung von Parkbänken	5.000	0	5.000	0	0	0	38.081	38.081	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	0	0	0	0	45.927	45.927	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580									
	Einnahmen	0	0					55.000	0	
	Ausgaben	10.000	10.000		0	0		94.399	94.399	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000					-39.399	-45.927	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	089 : Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.									
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes	0	53.000	-53.000	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Bau- und Planungskosten	50.000	159.000	-109.000	0	0	0	50.000	50.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 089									
	Einnahmen	0	53.000	-53.000				0	0	
	Ausgaben	50.000	159.000	-109.000	0	0	0	50.000	50.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 089									
	Einnahmen	0	53.000	-53.000				0	0	
	Ausgaben	50.000	159.000	-109.000	0	0	0	50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-106.000					-50.000	-50.000	
	090 : Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee									
	<u>Einnahmen</u>									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	72.400	83.000	-10.600	0	0	0	72.400	72.400	
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Bau- und Planungskosten	167.000	153.000	14.000	0	0	0	167.000	167.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 090									
	Einnahmen	72.400	83.000	-10.600				72.400	72.400	
	Ausgaben	167.000	153.000	14.000	0	0	0	167.000	167.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 090									
	Einnahmen	93.800	104.400					93.800	93.800	
	Ausgaben	167.000	153.000		0	0		167.000	167.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.200	-48.600					-73.200	-73.200	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	72.400	136.000	-63.600				72.400	72.400	
	Ausgaben	217.000	312.000	-95.000	0	0	0	217.000	217.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	633.800	697.400					7.489.089	72.400	
	Ausgaben	427.000	522.000		0	0		11.527.966	11.527.966	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	206.800	175.400					-4.038.878	-144.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	10.600	0	10.600	0	0	0	41.016	41.016	
	<u>Ausgaben</u>									
9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	7.900	57.500	-49.600	0	0	0	189.208	189.208	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 670									
	Einnahmen	10.600	0	10.600				41.016	41.016	
	Ausgaben	7.900	57.500	-49.600	0	0	0	189.208	189.208	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 670									
	Einnahmen	10.600	0	10.600				41.016	41.016	
	Ausgaben	7.900	57.500	-49.600	0	0		189.208	189.208	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.700	-57.500					-148.192	-148.192	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	<u>Einnahmen</u>									
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	10.000	30.000	-20.000	0	0	0	2.621.753	2.621.753	
	<u>Ausgaben</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	23.300	0	23.300	0	0	0	168.878	168.878	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	10.000	30.000	-20.000				2.621.753	2.621.753	
	Ausgaben	23.300	0	23.300	0	0	0	168.878	168.878	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	10.000	30.000					2.621.753	2.621.753	
	Ausgaben	23.300	0		0	0		168.878	168.878	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.300	30.000					2.452.875	2.452.875	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.741.200	1.019.300	721.900	0	0	0	1.741.200	1.741.200	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	6.300	-6.300	0	0	0	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	646.400	-646.400	0	0	0	0	0	
3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	554.000	-554.000	0	0	0	0	0	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	326.100	1.011.700	-685.600	0	0	0	326.100	326.100	
	<u>Ausgaben</u>									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	948.200	-948.200	0	0	0	0	0	
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	0	6.300	-6.300	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	2.067.300	3.237.700	-1.170.400				2.067.300	2.067.300	
	Ausgaben	0	954.500	-954.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	2.147.500	3.317.900					2.150.316	2.067.300	
	Ausgaben	1.019.500	1.974.000		0	0		1.576.428	1.576.428	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.128.000	1.343.900					573.888	2.067.300	

G e s a m t p l a n

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

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

**1. Einzelplanzusammenstellung (Verwaltungshaushalt)
Nachtrag 2**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2018 neu EUR			2018 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	864.500	2.652.200		866.200	2.621.300		-1.700	30.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	323.200	1.013.000		318.000	1.003.500		5.200	9.500
2	Schulen	1.998.800	6.776.300		2.039.200	6.712.500		-40.400	63.800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	192.900	513.000		169.700	519.500		23.200	-6.500
4	Soziale Sicherung	1.718.300	4.261.200		1.302.300	4.227.800		416.000	33.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	204.000	1.446.600		212.700	1.434.300		-8.700	12.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	336.000	2.907.600		337.200	3.022.100		-1.200	-114.500
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	155.000	500.500		151.000	500.500		4.000	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.489.600	152.000		1.474.600	130.500		15.000	21.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.102.300	9.162.200		21.498.100	8.198.200		604.200	964.000
0-9	Zusammen	29.384.600	29.384.600		28.369.000	28.370.200		1.015.600	1.014.400

**1. Einzelplanzusammenstellung (Vermögenshaushalt)
Nachtrag 2**

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	15.900	198.700	0	5.000	207.400	0	10.900	-8.700
2	Schulen	5.000	50.100	0	0	45.000	0	5.000	5.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	30.800	0	13.200	30.800	0	0	0
4	Soziale Sicherung	150.000	148.400	0	0	146.500	0	150.000	1.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.204.700	2.835.900	0	2.257.700	2.980.500	0	-53.000	-144.600
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	10.000	103.300	0	30.000	80.000	0	-20.000	23.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.147.500	1.019.500	0	3.317.900	1.974.000	0	-1.170.400	-954.500
0-9	Zusammen	4.546.300	4.546.300	0	5.623.800	5.623.800	0	-1.077.500	-1.077.500
	Gesamt							2.997.500	1.491.700
								-3.059.400	-1.554.800
	Gesamthaushalt	33.930.900	33.930.900	0	33.992.800	33.994.000	0	-61.900	-63.100

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	11.500	0
	je Einwohner	0,79		
001	Grundsteuer B	2.190.000	2.170.000	20.000
	je Einwohner	150,32		
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.750.000	4.500.000	1.250.000
	je Einwohner	394,67		
	Summe Gruppe 00	7.951.500	6.681.500	1.270.000
	je Einwohner	545,78		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.787.900	5.619.000	168.900
	je Einwohner	397,28		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.100	855.100	0
	je Einwohner	58,69		
	Summe Gruppe 01	6.643.000	6.474.100	168.900
	je Einwohner	455,97		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	180.000	170.000	10.000
	je Einwohner	12,36		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	100.000	98.500	1.500
	je Einwohner	6,86		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	9.500	10.000	-500
	je Einwohner	0,65		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	289.500	278.500	11.000
	je Einwohner	19,87		
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	3.218.700	3.241.300	-22.600
	je Einwohner	220,93		
	Summe Gruppe 04	3.218.700	3.241.300	-22.600
	je Einwohner	220,93		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	1.712.800	1.574.800	138.000
	je Einwohner	117,56		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.712.800	1.574.800	138.000
	je Einwohner	117,56		
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	489.200	0
	je Einwohner	33,58		
	Summe Gruppe 09	489.200	489.200	0
	je Einwohner	33,58		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	20.304.700	18.739.400	1.565.300
		je Einwohner		
		1.393,69		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	145.900	142.400	3.500
		je Einwohner	10,01	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	379.200	402.500	-23.300
		je Einwohner	26,03	
12	Zweckgebundene Abgaben	155.000	150.000	5.000
		je Einwohner	10,64	
	Summe Gruppen 10 - 12	680.100	694.900	-14.800
		je Einwohner	46,68	
13	Einnahmen aus Verkauf	14.700	14.700	0
		je Einwohner	1,01	
14	Mieten und Pachten	546.700	531.400	15.300
		je Einwohner	37,52	
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	228.700	6.800	221.900
		je Einwohner	15,70	
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	790.500	553.300	237.200

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	54,26	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund			
		je Einwohner	68.500	67.000
			4,70	1.500
161	vom Land			
		je Einwohner	48.700	54.200
			3,34	-5.500
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	1.187.100	1.146.100
			81,48	41.000
163	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	593.200	587.600
			40,72	5.600
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	300	300
			0,02	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	274.600	272.600
			18,85	2.000
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
167	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	5.800	18.300
			0,40	-12.500
168	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
169	Innere Verrechnungen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
	Summe Gruppe 16		2.178.200	2.146.100
				32.100

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	149,51		
170	vom Bund	56.000	56.000	0
		je Einwohner	3,84	
171	vom Land	184.400	129.900	54.500
		je Einwohner	12,66	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.417.500	1.343.200	74.300
		je Einwohner	97,30	
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	100	1.100	-1.000
		je Einwohner	0,01	
177	von privaten Unternehmen	24.500	24.500	0
		je Einwohner	1,68	
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 17	1.683.500	1.555.700	127.800
		je Einwohner	115,55	
	Summe Hauptgruppe 1	5.332.300	4.950.000	382.300

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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		
		44,62		
22	Konzessionsabgaben	521.700	510.000	11.700
		je Einwohner		
		35,81		
	Summe Gruppe 21 - 22	1.171.800	1.160.100	11.700
		je Einwohner		
		80,43		
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		
		11,76		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	11,76		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu EUR	alt 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	12,48	
261	Säumniszuschläge		43.100	50.100
		je Einwohner	2,96	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		100	100

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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		33.700	40.000	-6.300
		je Einwohner	2,31		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		258.700	272.000	-13.300
		je Einwohner	17,76		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.732.400	1.734.100	-1.700
		je Einwohner	118,91		
271	Auflösung von Sonderposten		378.200	353.800	24.400
		je Einwohner	25,96		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		31.300	36.200	-4.900
		je Einwohner	2,15		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		2.141.900	2.124.100	17.800
		je Einwohner	147,02		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	948.200	-948.200
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	948.200	-948.200

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
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		3.747.600	4.679.600	-932.000
		je Einwohner	257,23		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		29.384.600	28.369.000	1.015.600
		je Einwohner	2.016,93		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.741.400	1.025.800	715.600
		je Einwohner	119,53		
	Summe Gruppe 30		1.741.400	1.025.800	715.600
		je Einwohner	119,53		
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	646.400	-646.400
		je Einwohner	0,00		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	0	554.000	-554.000
	je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	80.000	80.000	0
	je Einwohner	5,49		
	Summe Gruppe 31	80.000	1.280.400	-1.200.400
	je Einwohner	5,49		
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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	0,57		
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	0,57		
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		10.000	30.000	-20.000
		je Einwohner	0,69		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 34		10.000	30.000	-20.000
		je Einwohner	0,69		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		500.000	500.000	0
		je Einwohner	34,32		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	500.000	500.000	0
		je Einwohner		
		34,32		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	1.009.000	859.000	150.000
		je Einwohner		
		69,26		
361	vom Land	842.400	890.400	-48.000
		je Einwohner		
		57,82		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500	11.600	10.900
		je Einwohner		
		1,54		
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		
		0,45		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 36	1.880.500	1.767.600	112.900
		je Einwohner		
		129,08		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	326.100	1.011.700	-685.600
	je Einwohner	22,38		
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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	326.100	1.011.700	-685.600
		je Einwohner	22,38	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.546.300	5.623.800	-1.077.500
		je Einwohner	312,05	
	Summe der Gesamteinnahmen	33.930.900	33.992.800	-61.900
		je Einwohner	2.328,98	
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	82.700	73.800	8.900
		je Einwohner	5,68	
	Summe Gruppe 40	82.700	73.800	8.900
		je Einwohner	5,68	
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	303.000	309.200	-6.200
		je Einwohner	20,80	
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	8.700	8.600	100
		je Einwohner	0,60	
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.401.200	3.414.800	-13.600
		je Einwohner	233,45	
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.700	51.700	0
		je Einwohner	3,55	

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	3.764.600	3.784.300	-19.700
		je Einwohner		
		258,40		
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	20.200	17.700	2.500
		je Einwohner		
		1,39		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 42	20.200	17.700	2.500
		je Einwohner		
		1,39		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	370.500	370.000	500
		je Einwohner		
		25,43		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	237.000	238.200	-1.200
		je Einwohner		
		16,27		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 43	607.500	608.200	-700

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	41,70		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		680.800	684.700	-3.900
		je Einwohner	46,73		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		680.800	684.700	-3.900
		je Einwohner	46,73		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		104.300	107.500	-3.200
		je Einwohner	7,16		
	Summe Gruppe 45		104.300	107.500	-3.200
		je Einwohner	7,16		
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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		5.261.600	5.277.700	-16.100
		je Einwohner	361,15		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		481.300	456.100	25.200
		je Einwohner	33,04		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		938.400	922.600	15.800
		je Einwohner	64,41		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		373.000	152.000	221.000
		je Einwohner	25,60		
53	Mieten und Pachten		1.773.400	1.771.400	2.000
		je Einwohner	121,72		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.921.600	1.966.000	-44.400
		je Einwohner	131,90		
55	Haltung von Fahrzeugen		69.200	54.600	14.600
		je Einwohner	4,75		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		64.700	62.300	2.400
		je Einwohner	4,44		
	Summe Gruppe 50 - 56		5.621.600	5.385.000	236.600
		je Einwohner	385,86		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.924.000	1.906.000	18.000
		je Einwohner	132,06		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	1.924.000	1.906.000	18.000
	je Einwohner	132,06		
639	Schülerbeförderungskosten	270.000	270.600	-600
	je Einwohner	18,53		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.800	124.000	3.800
	je Einwohner	8,77		
64	Summe Gruppe 64	127.800	124.000	3.800
	je Einwohner	8,77		
65	Geschäftsausgaben	342.100	396.900	-54.800
	je Einwohner	23,48		
65	Summe Gruppe 65	342.100	396.900	-54.800
	je Einwohner	23,48		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.200	2.400	-200
	je Einwohner	0,15		
661	Sonstige	19.700	19.600	100
	je Einwohner	1,35		
	Summe Gruppe 66	21.900	22.000	-100
	je Einwohner	1,50		
	Summe Gruppe 64 - 66	491.800	542.900	-51.100
	je Einwohner	33,76		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	28.300	29.600	-1.300

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	1,94	
671	an Land		4.500	4.500
		je Einwohner	0,31	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		84.200	81.600
		je Einwohner	5,78	
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
675	an kommunale Sonderrechnungen		800	800
		je Einwohner	0,05	
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
677	an private Unternehmen		1.900	1.900
		je Einwohner	0,13	
678	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
679	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 67		119.700	118.400
		je Einwohner	8,22	
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen		1.732.400	1.734.100

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	118,91	
681	Auflösung von Sonderposten		378.200	24.400
		je Einwohner	25,96	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		31.300	-4.900
		je Einwohner	2,15	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		2.141.900	17.800
		je Einwohner	147,02	
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		10.569.000	222.000
		je Einwohner	725,44	

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	788.700	891.800	-103.100
	je Einwohner	54,14		
	Summe Gruppe 70	788.700	891.800	-103.100
	je Einwohner	54,14		
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	176.300	173.600	2.700
	je Einwohner	12,10		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.817.600	2.761.100	56.500
	je Einwohner	193,40		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	108.000	108.000	0
	je Einwohner	7,41		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	903.200	951.700	-48.500
	je Einwohner	61,99		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	4.005.100	3.994.400	10.700
	je Einwohner	274,91		
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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00		
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 79	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	4.793.800	4.886.200	-92.400
		je Einwohner		
		329,04		
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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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		191.800	194.300	-2.500
		je Einwohner	13,16		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		192.900	195.400	-2.500
		je Einwohner	13,24		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		1.065.300	833.200	232.100
		je Einwohner	73,12		
	Summe Gruppe 81		1.065.300	833.200	232.100
		je Einwohner	73,12		
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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	5.740.500	5.748.700	-8.200
		je Einwohner		
		394,02		
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 83	5.740.500	5.748.700	-8.200
		je Einwohner		
		394,02		
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
841	Sonstige	5.100	40.000	-34.900
		je Einwohner		
		0,35		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	0
		je Einwohner		
		1,03		
	Summe Gruppe 84	20.100	55.000	-34.900
		je Einwohner		
		1,38		
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 85	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.741.400	1.025.800	715.600
		je Einwohner	119,53		
	Summe Gruppe 86		1.741.400	1.025.800	715.600
		je Einwohner	119,53		
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		8.760.200	7.858.100	902.100
		je Einwohner	601,29		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		29.384.600	28.369.000	1.015.600
		je Einwohner	2.016,93		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	948.200	-948.200
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 90		0	948.200	-948.200
		je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	0
		je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		200	6.500	-6.300
		je Einwohner	0,01		
	Summe Gruppe 91		200	6.500	-6.300
		je Einwohner	0,01		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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		23.300	0	23.300
		je Einwohner	1,60		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		422.700	421.400	1.300
		je Einwohner	29,01		
	Summe Gruppe 93		446.000	421.400	24.600
		je Einwohner	30,61		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		5.000	5.000	0
		je Einwohner	0,34		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	20.500	25.400	-4.900
	je Einwohner	1,41		
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)	126.400	124.500	1.900
	je Einwohner	8,68		
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	164,17		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	427.000	522.000	-95.000
	je Einwohner	29,31		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	12.900	62.500	-49.600
	je Einwohner	0,89		
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	5,49		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	3.076.600	3.224.200	-147.600
	je Einwohner	211,17		
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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	1.013.900	0
	je Einwohner	69,59		

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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	1.019.300	0
	je Einwohner	69,96		
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 2
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018: 14.569

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		4.546.300	5.623.800	-1.077.500
		je Einwohner	312,05		
	Summe der Gesamtausgaben		33.930.900	33.992.800	-61.900
		je Einwohner	2.328,98		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2018 – 2022**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
020	<u>FB Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	21	48	18	18	18	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	14	11	11	11	11	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	-	50	-	-	-	-	-
MN 009	Umstellung auf Windows 10 / Office 2016	34	-	-	34	-	-	-	-
MN 017	Erwerb einer neuen Telefonanlage	83	83	-	-	-	-	-	-
MN 018	<u>Umgestaltung Ratssaal</u>								
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Möblierung)	80	-	50	30	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Medien/Technik)	22	-	-	22	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik)	35	-	-	35	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	40	-	-	40	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	50	-	5	15	30	-	-	-
MN 021	Erwerb einer Reinigungsmaschine	6	-	-	6	-	-	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus	199	-	-	140	59	-	-	-
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	-	-	30	-	-	-	-
	Zuschuss Dritter/private Unternehmen	5	-	-	5	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	-	-	47	-	-	-	-
110	<u>Öffentliche Ordnung</u>								
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	1	-	1	-	-	-	-	-
	Zuschuss Tierschutz Mölln-RZ u. Umgebung e. V.	20	-	-	20	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	59	112	80	80	80	-
	Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	50	14	16	5	5	5	5	-
MN 011	Dachsanierung	350	350	-	-	-	-	-	-
MN 012	Notstromversorgung Feuerwache	76	55	21	-	-	-	-	-
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	101	-	13	-	-	-	88	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	-	-	10	420	-	-	-
	Verkaufserlös "altes TLF"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	40	-	-	-	40	-	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 015	Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA)	204	-	104	100	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 016	Sanierung Bootshaus, Seestraße	22	-	-	22	-	-	-	-
MN 017	Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider	120	-	-	120	-	-	-	-
MN 018	Doppelspindel für Schwarz-Weiß-Trennung	17	-	-	17	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	9	-	-	9	-	-	-	-
MN neu	Beschaffung Einsatzboot	58	-	-	-	58	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	6	-	-	-	6	-	-	-
MN neu	Beschaffung Gerätewagen Taucher (GW)	58	-	-	-	10	350	-	-
	Verkaufserlös "alter GW Taucher"	1	-	-	-	-	1	-	-
MN neu	Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF 20	58	-	-	-	10	500	-	-
	Verkaufserlös "alter LF 16"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	45	-	-	-	-	45	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	-	45	25	25	25	25	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	49	44	5	0	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	35	30	5	0	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	7	2	0	-	-	-	-
MN 010	Erneuerung Sporthallenboden	75	75	-	-	-	-	-	-
	Auflösung von Einbehaltungen	65	65	-	-	-	-	-	-
331	Theater, Konzerte, Musikpflege (Bühnenelemente)	18	-	-	6	6	6	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	2	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	27	25	25	25	25	-
	Zuschuss Kreis	-	-	7	7	7	7	7	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	7	7	7	7	7	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	38	-	3	35	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	51	36	15	-	-	-	-	-
MN 011	Erneuerung WC-Außentüren	17	-	19	-	-	-	-	-
MN 012	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	150	-	-	150	-	-	-	-
MN 013	Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente	118	-	-	118	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	2	2	-	-	-	-
MN 008	Erneuerung Hebeschiebetüren/Eingangstüren	66	33	-	33	-	-	-	-
MN 009	<u>Einrichtung einer Ganztagsfamiliengruppe</u>								
	Bau- und Planungskosten	55	55	-	-	-	-	-	-
	Erwerb Ausstattung	4	4	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung Kreis zur Ausstattung</u>	3	3	-	-	-	-	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	443	443	-	-	-	-	-	-
	Erwerb "Erstausstattung für Anbau"	20	20	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)</u>	25	-	150	-	-	-	-	-
MN 005	Erneuerung Fußbodenbeläge	44	22	22	-	-	-	-	-
MN 006	Erneuerung der Einbauküche	20	-	-	20	-	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus</u>								
MN 001	Umbau Schulstr./Seminarweg "Inselhaus"	130	130	-	-	-	-	-	-
MN 002	Gruppenerweiterung "Inselhaus"	70	-	70	-	-	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
	Erweiterung der Ruderakademie	10.500	-	-	-	5.250	5.250	-	-
	<u>Zuweisung Bund</u>	3.676	-	-	-	1.838	1.838	-	-
	<u>Zuweisung Land</u>	4.724	-	-	-	2.362	2.362	-	-
	<u>Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)</u>	2.000	-	-	-	1.000	1.000	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 002	Erwerb/Installation einer Flutlichtanlage	10	-	10	-	-	-	-	-
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	620	-	-	620	-	-	-	-
	Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	250	-	-	250	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Ortsplanung allgemein	-	-	30	30	30	30	30	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	15.130	4.482	2.210	2.362	2.606	1.735	1.735	-
	Zuweisung des Bundes	4.990	1.492	726	776	856	570	570	-
	Zuweisung des Landes	4.990	1.492	726	776	856	570	570	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	475	122	152	201	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	156	40	50	66	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	156	40	50	66	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	861	821	8	8	8	8	8	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	414	394	4	4	4	4	4	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<u>Ablösung Einstellplätze</u>	33	33	-	-	-	-	-	-
MN 005	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	486	486	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	-	110	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	40	-	40	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	3.324	3.324	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	1.456	1456	-	-	-	-	-	-
	Anliegerbeiträge	-	-	500	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	310	80	-	230	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 089	Umbau Haltestelle Mechower Str./Riemannstr. Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	50 0	- -	50 -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 090	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee Zuweisung des Bundes Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	167 72 21	- - -	167 72 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MN 091	Ausbau Domstraße Zuweisung verbundener Unternehmen Ausbaubeiträge nach KAG	1.400 466 365	- - -	100 - -	130 - -	670 233 -	500 233 -	- - 365	- - -
MN 092	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	-	-	75	-	-	-	-
670	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung Zuweisung des Bundes	189 41	181 30	8 11	- -	- -	- -	- -	- -
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	67	42	5	5	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen Erwerb von Grundstücken	- -	- -	10 23	- 5	- 5	- 5	- 5	- -
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	155	75	80	-	-	-	-	-
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zuführung v. Verwaltungshaushalt Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen) Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg) Kreditaufnahme	5.605 18 554 628 145 6.553	- - - - 65 -	1.741 - - - 80 326	989 - 554 1.700 - 1.645	944 6 - - - 2.136	977 6 - - - 1.920	954 6 - - - 526	- - - - - -

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.883	-	1.019	989	944	977	954	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1700	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	878	-	-	888	-	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	18	-	-	-	6	6	6	-
	Summe der Einnahmen	-	-	4.546	6.854	10.304	9.559	3.018	-
	Summe der Ausgaben	-	-	4.546	6.854	10.304	9.559	3.018	-
	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

2018 – 2022

(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	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.202	2.189	2.210	2.232	2.254
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.750	4.900	4.700	4.700	4.700
	Summe Gruppe 00	7.952	7.089	6.910	6.932	6.954
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.788	5.979	6.392	6.728	7.071
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	855	842	868	890	912
	Summe Gruppe 01	6.643	6.821	7.260	7.618	7.983
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	289	289	289	289	289
	Summe Gruppen 02, 03	289	289	289	289	289
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.932	5.103	5.616	5.676	5.700
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.932	5.103	5.616	5.676	5.700
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	489	513	0	0	0
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.305	19.815	20.075	20.515	20.926

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	680 791	708 594	708 600	708 605	708 605
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.861	3.790	3.735	3.742	3.744
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	124	133	125	127	129
161, 171	vom Land	233	195	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.199	3.181	3.180	3.185	3.185
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	305	281	280	280	280
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.332	5.092	5.043	5.055	5.057
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	4	4	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.172	1.110	1.110	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	171	166	162	156	150
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.401	3.225	2.337	2.337	2.337
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.748	4.505	3.613	3.606	3.600
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	29.385	29.412	28.731	29.176	29.583

(2019: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage sowie 333.800 € aus Allg. Rücklage)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.742	989	950	983	960
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	1700	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	554	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	80	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	80	2.254	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	18	8	8	19	8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500	0	0	0	365
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	1.009	842	2.694	2.408	570
361	vom Land	842	1.092	4.218	3.932	570
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	22	12	58	57	12
364 - 368	von übrigen Bereichen	7	12	240	240	7
	Summe Gruppe 36	1.880	1.958	7.210	6.637	1.159

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	326	1.645	2.136	1.920	526
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	326	1.645	2.136	1920	526
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	4.546	6.854	10.304	9.559	3.018
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	33.931	36.266	39.035	38.735	32.601

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	5.262	5.598	5.682	5.767	5.854
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.307	8.181	8.250	8.412	8.577
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	120	379	122	122	122
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.732	1.701	1.701	1.701	1.701
681	- Auflösung von Sonderposten	378	360	360	360	360
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	31	31	31	31	31
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2141	2.092	2.092	2.092	2.092
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.568	10.652	10.464	10.626	10.791
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	789	949	925	930	935

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
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	2.994	3.117	3.102	3.182	3.215
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	903	908	922	936	950
	Summe Gruppen 71, 72	4.005	4.133	4.132	4.226	4.273
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.794	5.082	5.057	5.156	5.208
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	193	185	193	209	185
810	Gewerbsteuerumlage	1.065	905	445	445	445
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.741	5.981	5.900	5.950	6.100
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	20	40	40	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.742	989	950	983	960
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.761	8.080	7.528	7.627	7.730
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	29.385	29.412	28.731	29.176	29.583
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt <i>(darin 554 T€ aus Finanzausgleichsrücklage und rd. 334 T€ aus der Allgemeinen Rücklage)</i>	0	888	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	0	0	6	6	6
	Summe Gruppe 91	0	0	6	6	6
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	4	24	4	4	4
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	4	24	4	4	4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	23	5	5	5	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	423	525	694	1046	278
	Summe Gruppe 93	446	530	699	1051	283
94 - 96	Baumaßnahmen	3.077	4.423	8.651	7.521	1.771
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	6	6	6	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	13	13	13	13
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	1.014	970	925	958	935
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	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
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	1.019	989	944	977	954
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:	4.546	6.854	10.304	9.559	3.018
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	33.931	36.266	39.035	38.735	32.601

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	33.931	36.266	39.035	38.735	32.601
4 - 9	Summe aller Ausgaben	33.931	36.266	39.035	38.735	32.601
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	0	0	0

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	140	458	118	29	29
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	199	410	578	930	168
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	339	868	696	959	197
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)	50	25	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:	50	25	25	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	31	63	26	26	26
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	6	6	6	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	31	69	32	32	26

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
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	148	343	20	20	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	148	343	20	20	20
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	10	620	5250	5250	0
58, 59	Übriges	10	10	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	20	630	5260	5260	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	427	435	670	500	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	2.409	2.602	2.645	1.774	1.774
6	Einzelplan 6 Zusammen:	2.836	3.037	3.315	2.274	1.774

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018 (inkl. II. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
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)	103	5	5	5	5
8	Einzelplan 8 zusammen:	103	5	5	5	5
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.527	4.977	9.354	8.576	2.058

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