



Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2019

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 46
Verwaltungshaushalt	47 - 135
Sammelnachweise 01-03	136 - 159
Vermögenshaushalt	160 - 213
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	214 - 215
2.) Haushaltsquerschnitt	216 - 223
3.) Gruppierungsübersicht	224 - 260
 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	261 - 262
Investitionsprogramm	263 - 268
Finanzplan	269 - 280
Stellenplan	281 - 292
 <u>Hebesatzsatzung</u>	293
 <u>Wirtschaftspläne 2019, Sondervermögen/Gesellschaften</u>	
a) Kameradschaftskasse Feuerwehr	294
b) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	295 - 318
c) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	319 - 327
d) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	328 - 336
e) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	337 - 339

Haushaltssatzung

der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10. Dezember 2018 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	29.412.300,00 €
in der Ausgabe	auf	29.412.300,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	6.853.500,00 €
in der Ausgabe	auf	6.853.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.644.500,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	1.590.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	79,43 Stellen.

§ 3

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

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

Ratzeburg, 13.12.2018

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Voß
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

Die Finanzlage der Stadt Ratzeburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019 ³	0	
3.	ein Defizit 2019 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 ^{5;6}	0	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	1.700	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	7.081	486,03
10.	eine Verschuldung Ende 2022 ⁵	9.444	648,23
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	14.330	983,60
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	16.555	1.136,32
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	18.664	1.281,08
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	16.555	1.136,32
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 ³	18.664	1.281,08

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

1. Vorwort

Wie in den Vorjahren hat auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 gezeigt, dass veränderte Rahmenbedingungen das Bestreben um einen strukturell ausgeglichen Haushalt erschweren.

Prägend für die Finanzsituation 2019 ist die gestiegene Steuerkraft, die zeitversetzt zu erheblichen Mindereinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich führt und ebenfalls zu erhöhten Ausgabeverpflichtungen bei der Kreisumlage beiträgt. Die hierfür in 2017 gebildete Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 554.000 € kann diesen einmaligen Effekt nur bedingt abschwächen, sodass eine weitere Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 333.800 € erforderlich ist.

Im Vermögenshaushalt 2019 beziffert sich die zur Finanzierung von Investitionen erforderliche Kreditaufnahme auf 1.644.500 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 1.590.000 €.

Aufgrund dessen, dass der Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres und der drei nachfolgenden Jahre nach der Finanzplanung ausgeglichen ist sowie in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren ausgeglichen war, entfällt die Genehmigungspflicht für den Gesamtbetrag der Kredite sowie für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.

Dennoch ist die Stadt weiterhin verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Aufschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung, die alle in den Planungsjahren für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. In der Regel ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen eines mittelfristig positiven Finanzspielraumes die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Der aktuelle Entwurf der Finanzplanung weist in den Planungsjahren 2019 bis 2022 weder Soll-Fehlbedarfe noch Soll-Überschüsse aus. Es bleibt daher kein freier Finanzspielraum für die Finanzierung von Investitionen.

Zudem zeigt die aktuelle Steuerprognose eine leichte Abschwächung des konjunkturellen Wachstums. Auch wenn damit noch keine signifikanten Tendenzen eines möglichen Abschwungs erkennbar sind, ist die konjunkturelle Entwicklung regelmäßigen Schwankungen unterworfen, die entsprechend zu berücksichtigen sind.

2. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

2.2 Allgemeines

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

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

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

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

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

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

2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

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

Langfristige Ziele der Sanierung waren:

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

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

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

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

3. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (Soll)	2019 (Soll)
Grundsteuer A	12	12	12	11	11
Grundsteuer B	2.157	2.156	2.174	2.190	2.177
Gewerbsteuer	3.658	3.971	7.524	5.750	4.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.795	4.962	5.409	5.788	5.979
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535	552	692	855	842
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	152	155	182	180	180
Hundesteuer	101	102	98	100	100
Zweitwohnungssteuer	9	9	10	10	10
Fehlbetragszuweisungen	85	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.256	3.533	3.836	3.219	3.301
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	1.308	1.271	1.563	1.554	1.643
Familien-Ausgleichsleistungen	442	468	480	489	512
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Infrastrukturmittel)	0	0	0	138	138
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	21	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	16.531	17.212	22.001	20.305	19.814
Gewerbsteuerumlage	602	709	1.522	1.065	905
allgemeine Kreisumlage	4.636	4.740	5.454	5.741	5.981
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.238	5.449	6.976	6.806	6.886
Überschuss im Abschnitt 90	11.293	11.763	15.025	13.499	12.928

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	9.167	562	926	8.803	622,78	0	8.803	543
Ist - 2016	8.803	543	986	8.360	580,52	0	8.360	763
Ist - 2017	8.360	400	986	7.774	535,44	0	7.774	0
Soll - 2018	7.774	326	1.019	7.081	486,03	0	7.081	0
Soll im Haushaltsjahr	7.081	1.645	989	7.737	531,06	0	7.737	
Soll - 2020	7.737	2.136	944	8.929	612,88			
Soll - 2021	8.929	1.920	977	9.872	677,60			
Soll - 2022	9.872	526	954	9.444	648,23			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

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

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

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

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	1.700	0		1.700	0
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0		0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	554	0		554	0
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0		0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0		0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	59	0	0	0	59
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	25	0	0	0	25
11.3 "Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung"	3	0	0	0	3
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0		0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0		0	0

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

8. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾	2021 ²⁾	2022 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	5.112	1.741	989	950	983	960
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	986	1019	989	944	977	954
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	0	0	6	6	6
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	554	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	3.561	722	0	0	0	0
			245,26	49,56	0	0	0	0
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	1.761	1.732	1.701	1.701	1.701	1.701
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	888	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

⁵⁾ Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

9. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019
und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

- a) Städtebauförderung** (Haushaltsstelle: 610.003.9402)
Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge"

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	Vorjahre (RE)	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
<u>Ausgaben</u>	2.988.728	1.491.365	2.209.600	2.362.100	2.605.900	1.735.200	1.735.200	15.128.093
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	983.000	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	4.950.100
Zuschüsse Land	983.000	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	4.950.100
	1.966.000	938.200	1.452.000	1.552.000	1.712.000	1.140.000	1.140.000	9.900.200
Eigenanteil Stadt	1.022.728	553.165	757.600	810.100	893.900	595.200	595.200	5.227.893

10. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	6.166	3.388	407	2.358	554	-
2016	4.278	1.977	297	1.908	936	-
2017	5.159	4.171	98	857	479	-
2018	4.384	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	4.977	-	-	-	-	-
2020	9.354	-	-	-	-	-
2021	8.576	-	-	-	-	-
2022	2.058	-	-	-	-	-

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

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

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

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

11. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019 ³⁾	2020 ⁴⁾	2021 ⁴⁾	2022 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	30.856	29.385	29.412	28.731	29.176	29.583
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	5.112	1.741	989	950	983	960
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.761	1.732	1.701	1.701	1.701	1.701
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	33	31	31	31	31	31
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.522	1.065	905	445	445	445
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	5.454	5.741	5.981	5.900	5.950	6.100
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	-	-	-
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		16.974	19.075	19.805	19.704	20.066	20.346
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		1,60	12,38	3,83	-0,51	1,84	1,40
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

12. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

(§ 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral)

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

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

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

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

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2019	in 2020

-

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2019	in 2020

- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe

noch nicht bezifferbar

Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen angestrebt. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, sodass weitere Reduzierungen schwer möglich sind. Die Personalkostensteigerungen im Haushalt 2019 sind überwiegend auf (Wieder-)besetzungen vakanter Stellen und tarifrechtlichen zurückzuführen.

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

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

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

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2017	2018	2019
		(RE) in EUR	(Soll) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	36.009,33	32.500	32.500
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.926,01	5.100	5.200
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.703.359,32	1.817.300	1.947.400
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	751.460,71	792.800	786.100
211.7134	Schulkostenbeiträge	49.402,73	80.000	80.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	31.488,34	34.400	34.400
270.7134	Schulkostenbeiträge	6.955,46	11.000	11.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	66.888,80	77.000	80.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	35.889,00	36.000	39.600
360.7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	121.750,00	123.400	123.400
470.7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00	2.500	2.500
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	10.000	15.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	262,42	300	300
550.7022	Zuschuss nebenamtl. Übungsleiter/Sportförderung (ASJS)	0,00	0	30.000
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	77.100,00	108.000	108.000
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	12.000,00	61.000	45.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	0	100
S u m m e :		2.938.952,12	3.222.800	3.372.000

12 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2017 (RE)	2018 (Soll)	2019 (Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	30	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	90,00	90	90
	KGSt. Köln	950,00	950	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	9.107,20	10.080	10.080
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.761,51	2.780	2.780
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	179,00	180	180
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	0,00	45	45
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.708,00	1.710	1.710
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	135,00	135	135
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	30,00	30	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30	30
	LAG Gleichstellung SH	30,00	30	30
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	65,00	65	65
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
	Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	360	360
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	200	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	410,03	500	500
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	1.219,59	600	600
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	75,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	98,00	100	100
S u m m e :		17.490,33	18.100	18.100

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

Die Realsteuerhebesätze liegen im durchschnittlichen Bereich der vergleichbaren Städte.

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

* Stand: 17.10.2018 gem. Übersicht des Städteverbandes Schleswig-Holstein

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

13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 3 Nr. 10 GemHVO-Kameral)

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastungen - in Euro -						Auslauf- zeitpunkt
	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	
-----	0	0	0	0	0	0	-----

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2018				2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	75.500,00	247.000,00	38.000,00	30,57%	76.700	262.300	38.000	29,24%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	49.300,00	105.700,00	11.900,00	46,64%	50.700	96.200	11.900	52,70%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	630.500,00	900.000,00	29.500,00	70,06%	627.900	1.089.100	29.500	57,65%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	274.300,00	645.700,00	2.300,00	42,48%	53.200	403.200	2.300	13,19%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.300,00	355.400,00	69.000,00	12,46%	44.300	371.400	69.000	11,93%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2019 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.642.812,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

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

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

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

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2018:	14.569	70,20%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2018:	6.184	29,80%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2018:	<u>20.753</u>	

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

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

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2019		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2019	2018		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	34.700	546.000	-511.300	-526.200	-152.357,69	29,80%
UA 231 Sportplatz LG	12.500	126.400	-113.900	-110.900	-33.940,04	29,80%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	46.000	165.500	-119.500	-88.200	-35.608,73	29,80%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-4.200	-1.251,52	29,80%
UA 3211 Stadtarchiv	100	28.200	-28.100	-26.700	-8.373,27	29,80%
UA 350 Volkshochschule	66.700	88.300	-21.600	-23.000	-6.436,39	29,80%
UA 352 Stadtbücherei	76.700	262.300	-185.600	-171.500	-55.305,28	29,80%
UA 4514 Straßensozialarbeit	-	44.000	-44.000	-44.100	-13.111,16	29,80%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	76.300	100.500	-24.200	-24.300	-7.211,14	29,80%
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren	-	211.500	-211.500	-204.400	-63.022,98	29,80%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	50.700	96.200	-45.500	-56.400	-13.558,14	29,80%
UA 551 Ruderakademie	155.700	228.000	-72.300	-77.300	-21.544,03	29,80%
UA 560 Sportplätze	37.900	129.900	-92.000	-71.200	-27.414,25	29,80%
UA 580 Kurpark	-	1.056.300	-1.056.300	-990.400	-314.757,35	29,80%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	30.400	-30.400	-49.400	-9.058,62	29,80%
UA 592 Naturparks	-	38.000	-38.000	-40.000	-11.323,28	29,80%
UA 630 Gemeindestraßen	222.200	2.112.600	-1.890.400	-1.848.900	-563.303,31	29,80%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	32.700	-25.400	-94.900	-7.568,72	29,80%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	82.100	172.500	-90.400	-85.800	-26.937,48	29,80%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	267.700	-267.700	-213.500	-79.769,52	29,80%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	108.000	-108.000	-108.000	-32.181,95	29,80%
UA 790 Tourismusförderung	155.000	365.300	-210.300	-201.000	-62.665,41	29,80%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	45.000	-45.000	-61.000	-13.409,15	29,80%
Summe	1.023.900	6.259.500	-5.235.600	-5.121.300	-1.560.109	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.560.109 €**.

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtsanierungsmittel für 2019

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2019 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 03.12.2018 beläuft sich auf 13.706,38 €.

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

Sondervermögen/-konto Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"

Die Stadt Ratzeburg wurde bereits im Jahr 2011 in dem vom Innenministerium Schleswig-Holstein aufgestellten Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" aufgenommen. Die gewährten Mittel dienen u.a. der vom demographischen Wandel betroffenen Räume für Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Damit soll die Stadt Ratzeburg als Ankerpunkt der Daseinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig gemacht werden. Die erhaltenen Fördermittel sind um den städtischen Eigenanteil zu ergänzen und sodann dem vom Kernhaushalt getrennten städtebaulichen Sondervermögen (Sonderkonto) zuzuführen. Der Kontostand per 03.12.2018 beläuft sich auf 3.585.472,83 €.

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

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

(§ 3 Nr. 14 a) bis c) GemHVO-Kameral; d) bis f) entfällt)

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2017) TEUR (RE)	Vorjahr (2018) TEUR (RE)	HH.-Jahr (2019) TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 77 (V)	- 108 (V)	- 108 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	(10,0)*	-	-	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 2.455 (U)	- 2.610 (U)	- 2.734 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 650 (G)	+ 650 (G)	+ 600 (G)
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	25	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	1.600	0	0	0	0	0
4) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	0	0,1	0	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)
5) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
8) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*² Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg. Der Kassenbestand zum 31.12.2018 beläuft sich voraussichtlich auf rd. 10.000 € und untergliedert sich in die Bereiche "Feuerwehr" und die Unterkasse "Jugendfeuerwehr".

18. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

(§ 3 Nr. 15 a) bis d) GemHVO-Kameral; e) bis g) entfällt)

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	6.352	5.417	4.971	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u> 1) Schulverband Ratzeburg	10.119	9.620	9.122	0	0	0
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	265	265	265
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	190	190	190
d) <u>Gesellschaften</u> 1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.018	754	2.278	0	0	0
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

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

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	8.009	0	837	7.172	507,39	0
Ist - 2016	7.172	0	820	6.352	441,08	0
Ist - 2017	6.352	0	935	5.417	373,10	0
Soll - 2018	5.417	345	791	4.971	341,20	0
Soll im Haushaltsjahr	4.971	810	675	5.106	350,47	
Soll - 2020	5.106	1.800	762	6.144	421,72	
Soll - 2021	6.144	200	784	5.560	381,63	
Soll - 2022	5.560	130	773	4.917	337,50	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

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

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	9.676	0	8.308 **	1.368	96,78	0
Ist - 2016	1.368	0	350	1.018	70,69	0
Ist - 2017	1.018	0	264	754	51,93	0
Soll - 2018	754	1.857	333	2.278	156,36	
Soll im Haushaltsjahr	2.278	1.707	273	3.712	254,79	
Soll - 2020	3.712	896	111	4.497	308,67	
Soll - 2021	4.497	134	241	4.390	301,32	
Soll - 2022	4.390	161	248	4.303	295,35	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

(§ 3 Nr. 17 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	2.120	825	-	136	0	0
2016	1.286	372	-	330	0	0
2017	1.686	624	-	181	-	0
2018	1.285	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	1.696	-	-	-	-	0
2020	2.554	-	-	-	-	0
2021	780	-	-	-	-	0
2022	654	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

(§ 3 Nr. 17 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	5.784	101	5.683	0	0	0
2016	742	6	736	0	0	0
2017	1.267	66	1.201	0	0	0
2018	1.275	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	1.590	-	-	-	-	0
2020	1.095	-	-	-	-	0
2021	330	-	-	-	-	0
2022	330	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredit- ten für Inves- titionen und Inves- titions- förde- rungs- maßnah- men	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Einrich- tungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Ei- genbetriebs- verordnung geführt wer- den	Kommun- alunter- nehmen nach § 106a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stif- tungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	8,803	2,000	7,172	0	0	0	1,368	0	17,34	1.227	0	0	0	0	19,34	1.368	0	0	19,34	1.368	0,250	18
2016	8,360	3,000	6,352	0	0	0	1,018	0	15,73	1.092	0	0	0	0	18,73	1.301	0	0	18,73	1.301	0,133	9
2017	7,774	2,000	5,417	0	0	0	0,754	0	13,95	960	0	0	0	0	15,95	1.098	0	0	15,95	1.098	0,067	5
2018	7,081	0,000	4,971	0	0	0	2,278	0	14,33	984	0	0	0	0	14,33	984	0	0	14,33	984	0,000	0
Haus- halts- jahr	7,737	0,000	5,106	0	0	0	3,712	0	16,555	1.136	0	0	0	0	16,56	1.136	0	0	16,56	1.136	0,000	0
2020	8,929	0	6,144	0	0	0	4,497	0	19,57	1.343							0	0				
2021	9,872	0	5,560	0	0	0	4,390	0	19,82	1.376							0	0				
2022	9,444	0	4,917	0	0	0	4,303	0	18,66	1.296							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

Einzelerläuterungen**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
SN 01 (Personalkosten)	Darstellung der Personalkosten im Sammelnachweis 1 auf Grundlage des Stellenplans 2019. Zu den Gesamtausgaben in Höhe von 5.514.800 € werden Erstattungen Dritter (u.a. Jobcenter, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gezahlt.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Insgesamt werden für die Bewirtschaftung der Grundstücke 355.900 € bereitgestellt; der Gesamtbedarf liegt damit rd. 22 T€ über der Vorjahresveranschlagung.
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in Höhe von 312.700 € benötigt; die Mittelbereitstellung liegt damit geringfügig mit rd. 10 T€ unter dem Vorjahresansatz.
020.1633	Der Verwaltungsbeitrag vom Schulverband Ratzeburg zu Gunsten der Stadt Ratzeburg beträgt 10,40 v. H. des um die Abschreibungsbeträge verminderten jährlichen Haushaltsausgabesolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes.
020.1651	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen rd. 221 T€.
080.6555	Anpassung des Haushaltsansatzes für den Betriebsärztlichen Dienst gemäß Vorgaben der DGUV 2. Die Kosten werden anteilig vom Eigenbetrieb sowie Schulverband erstattet (HHSt. 080.1657).
130.5500	Die deutlich zu den Vorjahren erhöhten Einsatzzahlen der Feuerwehr führen ebenso zu erhöhten Ausgaben bei der Fahrzeugunterhaltung (60.000 €).
200.7130 und 7131	Die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragenden Schulverbandsumlagen (Schullast und Schulbaulast) sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen; Grund hierfür sind insbesondere die investiven Baumaßnahmen der letzten Jahre, welche kreditfinanziert zu erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen führen.
230.5400	Der Betreiber der Lauenburgischen Gelehrtenschule erhält jährlich Erstattungsleistungen für die Bewirtschaftungskosten; in 2019 betragen diese unter Berücksichtigung einer Indexanpassung rd. 1.013 T€.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 4361	Im Unterabschnitt 4361 (Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen) wird ein Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von -110.100 € ausgewiesen. Die Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP) sinkt gegenüber dem Vorjahr um 250 € je dezentral untergebrachten Flüchtling (HHSt. 4361.1622).
4601.7174	Laut Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport vom 02.05.2017 gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg und der Stadt Ratzeburg zu tragender Finanzierungsanteil für die Fortführung der offenen Jugendarbeit in Ratzeburg in Höhe von 123.400 €.
4641. bis 4645.7175	Auf der Grundlage der gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 20.06.2016 geschlossenen Finanzierungsvereinbarungen zu zahlende Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt rd. 1.517 T€ unter Berücksichtigung der neuen Krippengruppe der KiTa "Wilde 13" ab 01.01.2018 sowie Zuschussanteil der Stadt an den Betriebskosten für das Montessori Inselhaus.
580.5913	Durch allgemeine Kostensteigerungen und erhebliche Flächenzuwächse im Stadtgebiet sind gemäß den Jahresleistungsverträgen für das Jahr 2019 rd. 874 T€ an den Bauhof zu zahlen.
610.6550	Bei den Kostenschätzungen im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen der Städtebauförderungsmaßnahmen sind auch die Kosten für einen externen Entwicklungs-/Sanierungsträger berücksichtigt worden. Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind Maßnahmen zur Abwicklung zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren. Für 2019 wird mit anteiligen Kosten ab Beauftragung in Höhe von 60 T€ gerechnet.
630.5115	Für den regulären Substanzerhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet werden Haushaltsmittel in Höhe von 503.400 € bereitgestellt.
630.5116	Gemäß Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 12.11.2018 werden neben den regulären Unterhaltungsmitteln für die städtischen Brückenbauwerke in Höhe von 10.000 € weitere Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € für die fachtechnische Untersuchung der Brücke "Dermin-Röpersberg" bereitgestellt (HH-Ansatz: 60.000 €).
670.6750	Die Aufgabe der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde mit Wirkung zum 01.01.2019 auf die Stadtwerke Ratzeburg GmbH übertragen. Für die vertraglichen Leistungen wird ein Beleuchtungsentgelt in Höhe von voraussichtlich 257 T€ fällig.
701.7156	Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss i.H.v. 108 T€.

Haushaltsstelle	Begründung
790.6300	Gemäß Wirtschaftsplan 2019 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung in Höhe von rd. 365 T€.
830.2100	Veranschlagung einer Gewinnausschüttung in Höhe von 600 T€ (netto) der Stadtwerke Ratzeburg GmbH
830.7170	Lt. Mitteilung des Kreises voraussichtlich zu zahlender Abschlag gem. Finanzierungsvereinbarung über die gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen in Höhe von 45 T€ zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs (ÖPNV).
UA 900	Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 14.09.2018 die Vorgaben für die Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 bekanntgegeben. Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung (Ansatz: 5.978.700 €). Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommen wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten betragen die Vorauszahlungsbeträge der Gewerbesteuererinnahmen rd. 4,9 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (68,3% Umlagesatz) beträgt rd. 905 T€. Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich voraussichtlich auf 3.301.100 €, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 1.642.800 €. Aufgrund der gestiegenen Steuer- und Finanzkraft wird mit einer steigenden Kreisumlage gerechnet; mithin beträgt sie im Jahr 2019 rd. 5,98 Mio. €. Letztendlich ergibt sich im UA 900 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein rechnerischer Überschuss von rd. 12,93 Mio. €.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.9350 (Rathaus)	Die Haushaltsmittel in Höhe von 48.100 € sind für die Beschaffung notwendiger Büroausstattung (Schränke, Schreibtische und Stühle) vorgesehen, u. a. Einrichtung des Zeichenbüros, Büroarbeitsplatz für die EDV-Abteilung, Schränke für die Sozialabteilung.
020.9351	Jährliches Budget für den Austausch von PC's, Druckern, Monitoren sowie aktiven Komponenten (= 11 T€)
020.009.9351	Erwerb von Softwarelizenzen für alle PC-Arbeitsplätze sowie Migration der Active Directory Struktur auf Windows Server 2016/Exchange 2016 (33.800 €).
020.018.9xxx	Kosten für die seit langer Zeit vorgesehene Neu-Möblierung des Ratssaales in Höhe von 30.000 € (Vorjahr 50.000 €), Erwerb von Präsentationstechnik (insb. Bildschirme) in Höhe von 22.000 €, Erwerb von Kommunikationstechnik (mobiles Rednerpult, Mikrofone, Lautsprecher, drahtloses Konferenzset) in Höhe von 35.000 € sowie Investitionskosten für die bautechnische Modernisierung des Ratssaales (Tischler-, Maler- und Elektroarbeiten sowie Sonnenschutz) in Höhe von 40 T€.
020.019.9400	Gemäß Finanzplanung/Investitionsprogramm vorgesehene Kosten (15 T€) für die energetische Sanierung des Rathauses
020.021.9350	Vorgesehene Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine (Altgerät 30 Jahre alt) in Höhe von 6.000 €.
020.022.9400	Geplante Raumklimatisierung im Rathaus durch lufttechnische Anlagen, Multi-Split-Klimageräte sowie Nachrüstung einer Kühlfunktion an der vorhandenen Lüftungsanlage des Ratssaales mit Gesamtkosten in Höhe von 199 T€. (Ansatz 2019: 140.000 €, Ansatz 2020: 59.000 €).
020.023.9400	Erwerb und Installation einer Einbruchmeldeanlage im Erdgeschoss des Rathauses. Der Ansatz umfasst neben geeigneter Überwachungstechnik auch eine energieeffiziente Beleuchtungssteuerung für das gesamte Rathaus. Bei Vds-konformer Umsetzung könnte die Maßnahme mit 20% (= 5.000 €) über den Gebäudeversicherer bezuschusst werden.
020.024.9400	Das Rathaus ist aktuell nur durch Rauchschutztüren mit Feststellanlagen und Deckenrauchmeldern abgesichert. Für die Installation einer Brandmeldeanlage als zusätzliche Brandschutzmaßnahme werden Mittel i.H.v. 46.800 € veranschlagt.
130.9350	Für die laufende Ersatz-, Neu- und Ergänzungsbeschaffung wurde eine Prioritätenliste für das Jahr 2019 aufgestellt und die Beschaffungspreise nach heutigem Stand bei diversen Anbietern erfragt. Daraus ergibt sich, dass Mittel in Höhe von 112 T€ benötigt werden. U. a. müssen einsatzrelevante Ausrüstungsgegenstände aus Altersgründen (gesetzl. Austauschfristen) ersetzt werden.

Haushaltsstelle	Begründung
130.014.9350	Das vorhandene Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) wurde 1993 beschafft. Eine Ersatzbeschaffung ist für 2020 vorgesehen. Das Ausschreibungsverfahren soll bereits in 2019 beginnen, um eine rechtzeitige Lieferung in 2020 zu gewährleisten. Die Ausschreibungskosten für einen externen Dienstleister betragen rd. 10.000 €. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf 430 T€, zu denen Fördermittel des Kreises beantragt wurden (HHSt. 130.014.3620).
130.015.9350	Die Ersatzbeschaffung neuer Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die Mitglieder der Feuerwehr wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 204 T€ beziffert und nahezu hälftig in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 veranschlagt.
130.016.9400	Das Bootshaus der FFW in der Seestraße benötigt Instandsetzungsarbeiten. Die Kosten belaufen sich gemäß Kostenvoranschlag auf rd. 21.600 €.
130.017.9400	Auf Grundlage einer durchgeführten Kanalinspektion zu veranschlagende Haushaltsmittel (120 T€) gem. Kostenvoranschlag eines Ingenieurbüros für die Sanierung der defekten Regen- und Schmutzwasserleitungen sowie Austausch des vorhandenen Ölabscheider und Nachrüstung einer Fettabscheideranlage in der Feuerwache.
130.018.9350	Für die vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung der Einsatzbekleidung ist der Erwerb von Doppelspinden vorgesehen. Die Einsatzspinde ermöglichen das sichere Verschließen der Alltagskleidung und gleichzeitig die offene, griffbereite Lagerung der Schutzkleidung (Ansatz: 17.100 €).
130.019.9350	Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter haben bislang keine Büromöbel und arbeiten einstweilen an provisorisch zusammengestellten Büro-Alt-Möbeln und somit an unzureichender Arbeitsplatzausstattung. Für den Erwerb eines Doppelarbeitsplatzes werden Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 € benötigt.
230.9350	Jährlicher Bedarf der Lauenburgischen Gelehrtenschule in Höhe von 25 T€ für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00€/netto (z. B. Smartboards, PC's, Dokumentenkameras usw.)
331.001.9350	Beschaffung neuer Bühnenelemente, da die vorhandenen Bühnenteile nach ca. 35 Jahren verschlissen und nicht mehr zeitgemäß sind. Die Veranschlagung der Kosten in Höhe von 18 T€ erfolgt beschlussgemäß in den Jahren 2019-2021.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 352	Saldo im Unterabschnitt der Stadtbücherei in Höhe von 49.700 €. Neben dem jährlichen Grundstock für den Erwerb von Büchern und Medien in Höhe von 24.700 €, zu denen entsprechende Zuweisungen des Kreises und des Büchereivereins Schleswig-Holstein gezahlt werden, ist auch Beschaffung einer Lernroboters (Beebots) und eines Schneideplotters vorgesehen. Ebenfalls ist die laut Finanzplanung vorgesehene energetische Sanierung des Gebäudes mit 35.000 € veranschlagt.
4602.012.9400	Für die Sanierung der Lüftungsanlage in den Dusch- und Umkleideräumen des Jugend- und Sportheimes in der Riemannstraße werden Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € veranschlagt.
4602.013.9400	Die beiden Türanlagen sowie das feststehende Fensterelement rechts neben dem Haupteingang sind abgängig. Die Türen werden u.a. bautechnisch nicht mehr in vollem Umfang den Anforderungen an Flucht- und Rettungswegen gerecht. Demzufolge muss ein Austausch in einer robusten Stahlausführung erfolgen. Hierfür wurde bereits eine DIN-gerechte Kostenberechnung mit Gesamtkosten in Höhe von 118 T€ erstellt.
4640.9350	Ersatzbeschaffung von Erzieherstühlen, Sideboards, Schränken usw. für den städtischen Kindergarten Domhof (2.000 €).
4640.008.9400	Im Zuge der letzten Baumaßnahme (Erneuerung Hebeschiebetüren) wurde festgestellt, dass weitere Bauteile, d. h. drei Außentüren energetisch und bautechnisch nicht mehr in Ordnung sind. Es handelt sich um die Haupteingangstür und zwei weitere Nebeneingangstüren, die teilweise noch einfach verglast sind. Für diese Position existierte bereits über die Hauptausschreibung ein Angebot in Höhe von 33.000 €.
4641.006.9400	Die mittlerweile über 20 Jahre alte Einbauküche in der AWO-Kindertagesstätte ist abgängig. Sie entspricht u. a. nicht mehr den hygienischen Anforderungen und muss daher erneuert werden (Ansatz: 20.000 €).
468.9350	Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen werden Haushaltsmittel in Höhe von 20 T€ benötigt. Viele Spielgeräte sind derzeit 15-20 Jahre alt.
560.003.9400	Sanierungskosten für die Rundlaufban des Riemannsportplatzes in Höhe von 620 T€. Gemäß der Spielfeld- und Laufbahnförderrichtlinie des Landes Schleswig-Holstein wird eine Förderung in Höhe von 250 T€ veranschlagt.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 580	Vorgesehene Ersatzbeschaffungen von Papierkörben und Sitzbänken für das gesamte Stadtgebiet (je 5.000 €).
610.003.xxxx	Für die Weiterführung der Städtebauförderungsmaßnahme "Kleinere Städte und Gemeinden" im Zusammenhang mit der daraus resultierenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge" werden in 2019 entsprechende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt (siehe dazu Seite 13 im Vorbericht).
630.069.9500	Bislang enthielt das Investitionsprogramm für die Rad- und Gehwegsanierung in der Möllner Straße (Einmündung Albsfelder Weg bis zum sanierten Abschnitt des Baumparks) Haushaltsmittel in Höhe von 189.000 €. Aufgrund der aktuellen Konjunktur und der damit einhergehenden Preisentwicklung wird nunmehr ein Betrag von 230.000 € veranschlagt.
630.091.9400	An die aktuelle Zeitplanung angepasste Haushaltsveranschlagung für den vorgesehenen Straßenausbau in der Domstraße.
910.3000 und 9708, 9778 und 9788	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann nur in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung) erbracht werden, in gleicher Höhe sind auch Kredite zu tilgen.
910.3778	Zur Gesamtfinanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 1.644.500,-- € aufgenommen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

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

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

B) Vermögenshaushalt:

entfällt

3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

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

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

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

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

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

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

3.3 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

3.4 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

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

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

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

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

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

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

B) Im Vermögenshaushalt

(§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral)

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

Sperrvermerke**Im Verwaltungshaushalt**

HHSt.	Bezeichnung	Betrag (€)	Aufhebung erfolgt durch
550.7022	Zuschuss Sportförderung/ nebenamtl. Übungsleiter	30.000,00	Ausschuss für Schule, Jugend und Sport

Im Vermögenshaushalt

020.022.9400	Klimatisierung Rathaus	140.000,00	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
--------------	------------------------	------------	-------------------------------------

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

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

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt	00	Gemeindeorgane		
Unterabschnitt	000	Gemeindeorgane		

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	329.600	318.700	305.914,69	1/11.1	01
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	7.000	6.000	5.999,15	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	0	531,00	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	200	200	30,60	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	336.800	324.900	312.475,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-336.800	-324.900	-312.475,44		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Verkaufserlöse	0	0	40,00	1/11.4	
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.500	25.000	25.048,29	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.000	7.000	6.836,83	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	257,62	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	3.269,32	6/23.1	
1509	Erstattung VBL	0	100	0,00	1/11.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	0,00	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	0	0	0,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	478.300	458.100	437.200,00	4/40.1	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	300	300	293,47	1/11.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	220.500	257.800	237.790,13	1/11.1	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.000	6.500	5.970,10	3/50.4	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	7.000	6.700	5.511,60	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/11.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	8.100	8.100	8.038,39	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	483.700	435.300	418.461,82	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	42.800	48.400	41.847,01	6/23.5	03
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	405,93	6/23.5	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	10.000	4.300	0,00	6/23.5	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	1.200	1.413,98	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	64.700	69.200	56.342,70	1/10	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.500	6.500	4.761,87	1/10	
5302	Miete Büromaschinen	13.800	13.800	11.286,31	1/11.4	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	16.000	13.000	11.802,99	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.500	60.000	74.774,92	6/23.1	02
5435	Aktenvernichtung	400	400	535,50	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	6.600	3.992,42	1/11.1	
5725	Künstlersozialabgabe	300	2.700	374,84	1/11.1	
5804	Kosten für Jubiläen	0	0	0,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	1.000	0,00	1/11.1	
5915	Umzugskosten	0	0	0,00	1/11	
6400	Versicherungen	35.200	35.200	32.253,14	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	1.100	1.100	499,09	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	9.000	8.500	11.338,74	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	5.100	5.000	2.932,55	1/11.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.000	7.011,63	1/10	
6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	10.400	5.000	0,00	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	30.000	30.000	34.439,73	1/10	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6510	Bücher und Zeitschriften	10.500	10.300	9.639,29	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	23.000	23.000	28.690,55	1/11.4	
6522	Fernmeldegebühren	32.200	32.200	33.966,79	1/10	
6524	Rundfunkbeiträge	1.300	1.300	1.259,88	1/11.4	
6530	Bekanntmachungskosten	12.500	26.000	18.801,12	1/11.1	
6540	Reisekosten	2.500	2.500	2.399,78	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.100	1.100	1.033,50	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	15.800	7.800	1.221,00	1/11.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	1.500	1.500	1.225,00	6/23.5	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/0.2	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.700	2.200	990,00	1/11.1	
6610	Mitgliedsbeiträge	16.700	16.700	15.557,71	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	250,00	1/11.1	
6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.400	7.400	6.654,66	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	23.700	22.400	21.207,40	1/11.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	73.600	73.600	73.562,04	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 020					
	Einnahmen	752.800	769.700	730.255,75		
	Ausgaben	1.033.300	983.000	930.933,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-280.500	-213.300	-200.678,14		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
40	<u>Ausgaben</u>					
	Personalausgaben	282.200	309.100	238.307,16	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	282.200	309.100	238.307,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-282.200	-309.100	-238.307,16		

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt	02	Hauptverwaltung		
Unterabschnitt	025	Gleichstellungsbeauftragte		

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt	02	Hauptverwaltung		
Unterabschnitt	025	Gleichstellungsbeauftragte		

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	4.300	4.300	3.195,00	1/11.1	01
5620	Fortbildung des Personals	1.500	1.500	1.459,35	1/11.1	
6020	Sachkosten, Veranstaltungen	1.000	1.500	0,00	1/11	
	Summe des Unterabschnitts: 025					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.800	7.300	4.654,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.800	-7.300	-4.654,35		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Habenzinsen aus Girokonten	0	0	0,00	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	35.000	35.000	38.060,92	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.000	8.000	9.909,92	2/21	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	290.000	287.700	271.065,24	1/11.1	01
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0	0	32.361,99	2/2	
6580	Kontogebühren	10.000	10.000	9.510,24	2/20	
6581	Verwarentgelte	5.000	5.000	4.310,36	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	43.000	43.000	47.970,84		
	Ausgaben	305.000	302.700	317.247,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-262.000	-259.700	-269.276,99		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	034	Steuerverwaltung

Unterabschnitt 034 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1650	<u>Einnahmen</u> Erstattung Verwaltungskosten	200	200	200,00	2/22.1	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	53.900	81.500	82.418,69	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	2/22.1	
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen	200	200	200,00		
	Ausgaben	54.000	81.600	82.418,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.800	-81.400	-82.218,69		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	600	1.000	600,00	6/23	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	279.000	257.700	223.259,48	1/11.1	01
6530	Bekanntmachungskosten	300	100	0,00	6/23	
6550	Sachverständigen- /Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	6/23	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	600	1.000	600,00		
	Ausgaben	279.300	257.800	223.259,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-278.700	-256.800	-222.659,48		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	35.000	38.000	35.392,50	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.200	1.263,00	3/34.1	
1510	vermischte Einnahmen	100	100	110,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	11.000	3.500	15.925,47	3/30.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	209.600	206.000	180.454,40	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.100	1.300	1.299,72	3/34.1	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	400	400	200,00	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	36.000	14.000	19.764,49	3/30.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	47.100	42.800	52.690,97		
	Ausgaben	247.100	221.700	201.718,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-178.900	-149.027,64		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.500	4.500	4.381,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	12.900	1.800	1.748,05	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	2.600	1.500	1.592,08	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	100	4.500,00	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	500	500	1.047,44	6/23.1	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	18.000	15.400	15.332,40	6/23.1	
5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	8.000	7.000	5.247,17	6/23.1	
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.000	3.400	59,50	6/23.1	
5412	Reinigungskosten	11.000	10.800	9.806,42	6/23.1	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	100	100	65,96	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	33.000	30.000	29.565,86	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	1.600	3.800	4.306,46	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	5.500	4.000	3.409,39	1/10	
5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	4.000	2.400	0,00	1/11.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000	10.800	10.087,40	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	4.000	3.500	3.367,15	1/11.1	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 080 Einnahmen 20.000 Ausgaben 111.700 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -91.700					

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	77.400	65.500	53.715,10	1/11.1	01
5620	Fortbildung des Personals	7.500	6.000	4.027,22	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	300	300	291,40	Pers.R	
6540	Reisekosten	400	200	1.418,70	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	130,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	85.900	72.300	59.582,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.900	-72.300	-59.582,42		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	83.000	80.000	87.927,11	3/33.1	
1001	Schiedsmannggebühren	0	0	20,00	1/11.1	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	4.500	4.500	4.660,00	3/32.1	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.000	4.500	6.415,00	3/3	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	6.000	6.512,73	3/3	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500	6.000	5.699,50	3/33.1	
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	1.834,59	3/3	
1301	Erlöse aus Fundsachen	300	300	145,91	3/33.1	
1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	700	700	960,00	3/3	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	5.500	5.912,00	3/32.2	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.500	1.700	3.566,50	3/30.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	180.000	174.998,88	3/32.2	
2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100	100	424,11	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	339.200	321.500	268.557,26	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	3.500,00	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	1.300	20,37	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/30.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	891,75	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	1.000	1.000	0,00	3/3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	4.500	4.500	0,00	3/3	
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000	2.000	1.812,10	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	0	0,00	1/11.4	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	57.000	54.000	49.413,53	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	2.500	2.500	2.047,89	3/32.2	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	17.000	17.000	7.404,16	3/32.2	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	285,60	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	269,49	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.700	4.600	4.370,76	3/33.1	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.500	4.500	4.165,60	3/33.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	300	300	216,76	2/20	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500	32.500	36.009,33	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110					
	Einnahmen	292.200	289.400	299.076,33		
	Ausgaben	470.700	450.800	378.964,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-178.500	-161.400	-79.888,27		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	20.000	20.000	21.956,28	3/30.2	
1621	Erstattungen Löschhilfe	2.000	2.000	4.317,62	3/30.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	3/30.2	
2710	Auflösung von Sonderposten	12.700	11.800	6.213,99	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	106.200	99.600	51.618,39	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	800	800	678,22	3/30.2	
50	Gebäudeunterhaltung	50.000	85.800	50.524,41	6/23.5	03
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	600,36	3/30.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	4.000	1.760,51	3/30.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000	30.000	19.291,00	3/30.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	43.200	36.000	38.728,71	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	59.000	43.109,51	3/30.2	
5501	Serviceleistung Digitalfunk	2.800	2.700	0,00	3/30.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	400	400	202,32	3/30.2	
5621	Aus- und Fortbildung	15.000	9.900	10.869,12	3/30.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	348,92	3/30.2	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	0	0,00	3/30.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	1.300	1.300	1.179,81	3/30.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	2.500	2.500	2.678,18	3/30.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.500	4.500	876,23	3/30.2	
6400	Versicherungen	31.000	31.000	30.810,95	3/30.2	
6522	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.478,18	3/30.2	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	6.500	0	0,00	3/30.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	3/30.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	0,00	3/30.2	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	69,96	3/30.2	
6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	800	800	906,72	3/30.2	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	177.300	182.100	194.397,61	2/20	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000,00	3/30.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.200	5.100	4.926,01	3/30.2	
	Summe des Unterabschnitts: 130					
	Einnahmen	34.700	33.800	32.487,89		
	Ausgaben	546.000	560.000	456.055,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-511.300	-526.200	-423.567,23		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
5103	<u>Ausgaben</u>					
	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	500	2.200	198,64	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 140					
	Einnahmen 0	0	0,00			
	Ausgaben 500	2.200	198,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-2.200	-198,64		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	20	Schulverwaltung
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	20	Schulverwaltung
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	284.800	269.000	262.160,30	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.947.400	1.817.300	1.703.359,32	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	786.100	792.800	751.460,71	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.018.300	2.879.100	2.716.980,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.018.300	-2.879.100	-2.716.980,33		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeiträge	80.000	80.000	49.402,73	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	80.000	49.402,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-80.000	-49.402,73		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1510	Teilnehmerbeiträge	100	100	1.810,60	4/40.1	
1520	Schadensersatz	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	885.000	828.000	852.771,47	4/40.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.500	5.800	5.725,68	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	0	0	0,00	4/40.2	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	27.300	28.800	29.670,05	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4/40.1	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	500	500	210,00	4/40.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	100	5.938,05	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	13.100	13.100	13.286,02	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	163.900	159.000	153.189,41	1/11.1	01
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.000	13.000	13.167,53	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	500	428,68	4/40.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	8.112,63	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	26.000	24.500	25.397,69	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.700	3.700	3.000,08	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	14.400	14.400	14.305,68	4/40.1	
5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	1.432.693,20	4/4	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.013.200	974.000	924.001,40	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.400	9.000	8.540,36	4/40.2	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.000	833,42	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	3.000	2.900	2.234,20	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	20.000	20.000	18.050,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	37.000	37.000	36.065,50	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	568,43	4/40.1	
5820	Lehrmittel	35.000	35.000	29.999,77	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.300	2.300	1.661,19	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	300	300	201,54	4/40.1	
6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	500	500	210,00	4/40.1	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	351,32	4/40.1	
6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	100	7.952,55	4/40.1	
6400	Versicherungen	50.500	50.500	50.353,14	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	9.949,07	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.500	6.500	8.112,48	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.800	7.700	6.288,59	4/40.1	
6540	Reisekosten	0	0	0,00	4/40.1	
6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	200	0,00	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400	400	2.655,69	4/40.1	
6558	Drogen-/Suchtprävention	6.000	6.000	2.640,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	12.500	12.200	10.060,74	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	410,03	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	167,00	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	426.500	429.700	433.838,38	2/20	
7126	Rückzahlung von Kreiszubeisungen (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	34.400	34.400	31.488,34	4/40.3	

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	2	Schulen		
Abschnitt	23	Gymnasien		
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule		

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 230 Einnahmen 1.931.800 Ausgaben 3.342.600 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -1.410.800	1.931.800 1.876.600 3.299.300 -1.422.700	1.876.600 1.909.411,87 3.238.718,04 -1.329.306,17			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	5.300	5.300	5.220,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.400	2.400	1.620,43	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.800	5.300	4.044,16	4/40.1	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0	0	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	4.618,33	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	20.000	19.888,34	6/66.1	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	100	500	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	29.000	31.400	20.450,89	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	4.800	4.500	4.292,52	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	60.600	55.600	52.700,00	6/66.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.900	1.900	1.892,14	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 231					
	Einnahmen	12.500	13.000	10.884,59		
	Ausgaben	126.400	123.900	103.842,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-113.900	-110.900	-92.957,63		

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	2		Schulen	
Abschnitt	27		Sonderschulen	
Unterabschnitt	270		Pestalozzischule	

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeiträge	11.000	11.000	6.955,46	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.000	11.000	6.955,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	-11.000	-6.955,46		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeiträge	80.000	77.000	66.888,80	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	77.000	66.888,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-77.000	-66.888,80		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.200	11.200	11.894,59	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	97.300	98.000	89.228,70	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	146.000	147.000	146.100,00	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	14.100	14.100	14.685,75	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.900	5.700	5.945,63	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	36.400	31.200	0,00	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	72.500	72.000	69.371,68	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	108.500	109.200	101.123,29		
	Ausgaben	274.900	270.000	236.103,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-166.400	-160.800	-134.979,77		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
7125	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	39.600	36.000	35.889,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 295					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	39.600	36.000	35.889,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.600	-36.000	-35.889,00		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	2.400	2.400	2.400,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.200	16.200	16.250,00	6/23	
1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	5.000,00	6/23.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	22.400	22.400	22.315,25	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	56.400	28.100	19.064,19	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	59.500	56.500	52.660,80	6/23.1	02
5422	Überwachungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	49.600	49.600	49.593,62	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 300					
	Einnahmen	46.000	46.000	45.965,25		
	Ausgaben	165.500	134.200	121.318,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-119.500	-88.200	-75.353,36		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	3,50	1/47	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0	0	0,00	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	-213,28	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	0	0	0,00	1/47	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 320					
	Einnahmen	0	0	3,50		
	Ausgaben	0	0	-213,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	216,78		

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

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210 Ernst-Barlach-Museum

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.200	3.200	2.019,32	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	689,29	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 3210					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.200	4.200	2.708,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.200	-4.200	-2.708,61		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	99,50	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.500	1.500	667,00	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.300	1.200	1.020,58	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	200	200	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	200	200	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	25.000	23.700	23.160,82	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 3211					
	Einnahmen	100	100	99,50		
	Ausgaben	28.200	26.800	24.848,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.100	-26.700	-24.748,90		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1117	<u>Einnahmen</u> Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100	250,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	54,55	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 331					
	Einnahmen	100	100	250,00		
	Ausgaben	600	600	54,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-500	195,45		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Teilnehmerentgelte	60.000	60.000	60.207,76	4/VHS	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/VHS	
1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	0	1.500	8.805,60	4/VHS	
1710	Zuweisung Land	3.800	3.400	4.035,78	4/VHS	
1714	Zuweisung Land für Projekt "Sprachkurse"	0	0	0,00	4/VHS	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	1.000	5.000	0,00	4/VHS	
1720	Zuweisung Kreis	1.800	1.200	3.235,41	4/VHS	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/VHS	
1761	Spenden (Sprachkurse)	0	0	5.164,34	4/VHS	
1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	0	0	7.609,54	4/VHS	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	21.200	21.800	17.506,43	1/11.1	01
4161	Honorare	50.000	50.000	44.664,10	4/VHS	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	230,85	4/VHS	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.222,13	1/10	
5304	Miete Seminarräume	0	0	0,00	4/VHS	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	107,40	4/VHS	
5725	Künstlersozialabgabe	400	400	288,02	4/VHS	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	200	140,17	4/VHS	
5820	Lehrmittel	0	0	0,00	4/VHS	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	4/VHS	
6001	Werbung	7.000	7.000	6.433,08	4/VHS	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	1.000	5.000	0,00	4/VHS	
6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse"	0	0	7.609,54	4/VHS	
6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	0	1.500	5.381,28	4/VHS	
6304	Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/VHS	
6400	Versicherungen	300	400	242,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	123,96	4/VHS	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400	400	474,49	1/10	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	152,70	4/VHS	
6521	Gebühren Internetanschluss	200	200	142,68	4/VHS	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.500	3.500	3.031,20	4/VHS	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/VHS	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	0	0	5.164,34	4/VHS	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	1.219,59	4/VHS	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4/VHS	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	66.700	71.200	89.058,43		
	Ausgaben	88.300	94.200	94.133,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.600	-23.000	-5.075,53		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100	200	0,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	3.500	3.600	3.206,90	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	14.500	14.500	14.427,60	1/42	
1300	Verkaufserlöse	1.800	1.800	1.786,26	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	24.500	24.300	25.021,12	1/42	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	25.700	24.400	23.685,24	1/42	
1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0	100	65,00	1/42	
2710	Auflösung von Sonderposten	6.600	6.600	6.574,34	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	174.800	164.800	163.130,34	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	22.000	17.000	15.992,46	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.600	1.900	791,60	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	920,30	1/42	
5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	3.000	4.500	3.006,64	6/23.5	
5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.800	1.800	1.527,96	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.400	14.300	15.056,94	6/23.1	02
6009	Literatur-Lesungen	1.500	1.500	1.451,50	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.162,45	1/42	
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	69,96	1/42	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	75,00	1/42	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	28.400	28.400	28.332,81	1/42	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	9.600	10.104,04	1/42	
	Summe des Unterabschnitts:	352				
	Einnahmen	76.700	75.500	74.766,46		
	Ausgaben	262.300	247.000	242.622,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-185.600	-171.500	-167.855,54		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	843,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0	0	0,00	6/66.1	
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	5.000	5.000	8.298,76	6/66.1	
7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 360					
	Einnahmen	0	0	843,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	8.298,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-6.000	-7.455,76		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1628	<u>Einnahmen</u> Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	213.000	213.000	206.452,22	1/11.1	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	539.100	508.600	496.063,01	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 400					
	Einnahmen	213.000	213.000	206.452,22		
	Ausgaben	539.100	508.600	496.063,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-326.100	-295.600	-289.610,79		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	14.000	12.000	16.837,64	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	0,00	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	12.000	12.000	10.579,23	3/30.2	
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	12.000	10.000	1.442,53	3/30.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	3/30.2	
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen	14.000	12.000	16.837,64		
	Ausgaben	34.000	32.000	12.021,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	4.815,88		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	220.000	200.000	224.416,70	3/50.1	
1610	Erstattung Land (REFUGIUM)	0	34.800	0,00	3/3	
1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	45.000	116.800	69.532,05	3/50.1	
1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0	0	0,00	3/50.1	
1624	Erstattung Sozialabteilung	0	0	8.813,12	3/50.1	
1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	101.100	96.700	44.549,73	1/11.1	01
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	1/11.1	
5200	Erstausstattung Hausrat	0	0	166,59	6/23.5	
5313	Mietkosten	270.000	250.000	270.915,10	6/23.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0	0	0,00	3/50.1	
6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	4.000	0	0,00	3/50.1	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4361					
	Einnahmen	265.000	351.600	302.761,87		
	Ausgaben	375.100	346.700	315.631,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.100	4.900	-12.869,55		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4514 Straßensozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises (Mietkosten)	0	0	0,00	4/51	
1622	Erstattung des Kreises (Sachkosten)	0	0	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
5313	Mietkosten	9.300	9.300	9.121,20	4/51	
6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0	0	0,00	4/51	
6721	Erstattung an den Kreis	34.700	34.800	32.862,95	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4514					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.000	44.100	41.984,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-44.100	-41.984,15		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte	100	100	0,00	4/51	
1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie leben!)	0	0	2.572,10	4/40.3	
1630	Erstattung vom Schulverband	59.100	57.500	55.544,17	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	17.100	17.100	17.100,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/51	
1761	Spenden (Jugendbeirat)	0	0	0,00	4/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0	0	319,95	4/51	
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0	0	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	78.900	76.600	74.056,21	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.100	2.100	1.943,00	4/51	
4161	Honorare	1.200	1.700	600,00	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.232,99	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	800	800	422,54	4/51	
5305	Miete Bootsliegeplatz	0	0	0,00	4/51	
5313	Mietkosten (Lagerräume)	700	700	600,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
5433	Entsorgungskosten	100	100	8,00	4/51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	900	51,00	4/51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	1.300	1.800	464,10	4/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500	400	264,62	4/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	4/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000	3.000	3.020,92	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.500	2.238,19	4/51	
6400	Versicherungen	300	300	10,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	800	1.000	2.688,46	4/51	
6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie leben!)	0	0	0,00	4/51	
6521	Gebühren Internetanschluss	1.000	1.000	916,70	4/51	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0	0	319,95	4/51	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0	0	0,00	4/51	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0	0	0,00	4/51	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	98,00	4/51	
7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0	0	0,00	4/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	76.300	74.700	75.536,22		
	Ausgaben	100.500	99.000	92.934,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.200	-24.300	-17.398,46		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	69.800	67.700	92.055,20	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	1.656,67	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/51	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.300	9.300	6.645,52	6/23.1	02
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	123.400	123.400	121.750,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	211.500	204.400	222.107,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-211.500	-204.400	-222.107,39		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900	5.900	5.899,50	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	18.500	17.600	13.291,20	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	13.000	12.500	10.002,10	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600	9.600	9.600,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	6.744,77	6/23.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.700	3.700	3.631,08	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	31.500	27.139,01	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	6.744,77	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	62.500	60.500	73.441,12	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	1.736,00	6/23	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	7.300	7.300	7.201,51	4/40.1	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.600	4.600	4.864,20	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	50.700	49.300	49.168,65		
	Ausgaben	96.200	105.700	121.126,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.500	-56.400	-71.957,96		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	4.800	4.800	4.800,00	6/23.1	
6800	<u>Ausgaben</u> Kalkulatorische Abschreibung	9.300	9.300	9.244,53	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 463					
	Einnahmen	4.800	4.800	4.800,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	9.244,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500	-4.500	-4.444,53		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte	205.900	180.200	164.877,04	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	45.100	45.100	41.494,53	4/40.3	
1121	Verpflegungskbeiträge Mittagessen	44.300	41.700	0,00	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.009,07	6/23.1	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.500	2.000	1.137,60	4/40.3	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	111.700	111.700	70.244,40	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	5.500	6.131,03	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	144.100	144.100	113.546,33	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	54.500	78.100	78.023,64	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	15.300	17.400	5.124,28	4/40.3	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	700	900	1.940,39	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.800	3.800	3.781,46	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	920.500	740.900	734.229,39	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	19.000	15.000	10.169,27	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	218,64	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.703,81	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	1.009,40	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.600	45.500	40.955,44	6/23.1	02

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.188,92	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	900	900	899,84	4/40.3	
6023	Kosten für spez./präw. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	5.500	5.107,47	4/40.3	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	46.800	43.700	965,60	4/40.3	
6400	Versicherungen	9.100	9.100	5.925,56	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	498,04	4/40.3	
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	69,96	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	53,93	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	0	0,00	4/40.3	
6771	Pädagogische Fachberatung	1.900	1.900	2.467,58	4/40.3	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	16.300	16.300	16.259,54	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.200	13.200	13.964,99	4/40.3	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	4.900	100	9.222,54	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	627.900	630.500	487.309,77		
	Ausgaben	1.089.100	900.000	846.909,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-461.200	-269.500	-359.600,15		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	52.300	52.400	42.400,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	221.000	197,42	6/23.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	900	900	809,94	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	22.500	5.746,97	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	221.000	197,42	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.900	1.900	1.841,53	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	374,21	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	390.900	399.900	239.654,08	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	53.200	274.300	43.407,36		
	Ausgaben	403.200	645.700	247.814,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	-371.400	-204.406,85		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	20.000	5.000,00	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	800	800	684,88	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	65.500	65.500	65.497,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.654,73	2/20	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	286.600	265.600	191.646,40	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	44.300	44.300	44.368,63		
	Ausgaben	371.400	355.400	266.483,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-327.100	-311.100	-222.114,38		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
7040	<u>Ausgaben</u>					
	Zuschuss zu den Betriebskosten	149.700	135.900	102.459,45	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	149.700	135.900	102.459,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-149.700	-135.900	-102.459,45		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	36.000	28.000	4.000,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	24.300	3.500	0,00	6/23.5	03
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	184.200	161.600	149.700,56	4/40.3	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	173.000	113.000	19.219,20	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	36.000	28.000	4.000,00		
	Ausgaben	381.500	278.100	168.919,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-345.500	-250.100	-164.919,76		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1722	<u>Einnahmen</u> Kostenanteil anderer Wohngemeinden	51.500	35.800	38.176,76	4/40.3	
7017	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	332.600	300.500	253.159,28	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	125.900	137.600	96.271,98	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	51.500	35.800	38.176,76		
	Ausgaben	458.500	438.100	349.431,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-407.000	-402.300	-311.254,50		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
7175	<u>Ausgaben</u>					
	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	62.100	53.300	68.870,48	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4646					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	62.100	53.300	68.870,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.100	-53.300	-68.870,48		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000	16.211,03	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	84.600	77.700	69.300,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	95.600	88.700	85.511,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-95.600	-88.700	-85.511,03		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	4.100	3.700	3.448,26	1/11.1	01
6558	Drogen-/Suchtprävention	0	0	0,00	4/40.3	
7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	0,00	4/40.3	
7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	2.500	2.500	0,00	1/0.2	
7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0	0	0,00	4/40.3	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0	0	0,00	4/40.3	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0	0	0,00	4/40.3	
7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	15.000	10.000	10.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	21.600	16.200	13.448,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.600	-16.200	-13.448,26		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	4.100	3.700	3.448,10	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000	8.000	7.688,85	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	2.000	400	313,44	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	300	300	262,42	4/40.1	
7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät	0	3.500	0,00	4/40.1	
7022	Zuschuss Sportförderung/nebenamtl. Übungsleiter -Sperrvermerk (ASJS)-	30.000	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.400	15.900	11.712,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.400	-15.900	-11.712,81		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	2.228,21	6/23.1	
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	0	0	3.239,08	2/20	
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0	0	0,00	2/20	
1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0	0	0,00	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015	0	0	8.500,00	2/20	
1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017	5.000	6.000	48.200,00	2/20	
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018	6.000	48.000	0,00	2/20	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019	48.000	0	0,00	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	30.000	30.000	30.146,00	2/20	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
2710	Auflösung von Sonderposten	66.700	66.700	66.689,19	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	500	500	420,78	6/23.5	03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0	0	0,00	4/40.2	
5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0	0	0,00	4/40.2	
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	0	0	0,00	4/40.2	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	0	0	-17.091,84	4/40.2	
5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0	0	121.000,00	4/40.2	
5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018	0	120.000	0,00	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019	120.000	0	0,00	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0	0,00	4/40.2	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	4/40.2	
5224	Versicherungsschäden	0	0	2.228,21	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	127,87	6/66.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	10.098,88	6/6	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	79.500	79.500	79.412,62	2/20	
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900	27.900,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen	155.700	150.700	159.002,48		
	Ausgaben	228.000	228.000	224.096,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.300	-77.300	-65.094,04		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	37.900	51.100	39.944,35	4/40.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	0	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	25.400	24.400	23.778,63	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	20.000	19.119,31	6/66.1	
5209	Unterhaltung Sportgeräte	0	0	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	117,29	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	81.000	74.400	70.500,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1-3)	3.300	3.300	3.227,42	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	-500,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560					
	Einnahmen	37.900	51.100	39.944,35		
	Ausgaben	129.900	122.300	116.242,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.000	-71.200	-76.298,30		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	2.881,00	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	62.900	60.900	41.882,73	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.100	5.000	1.970,64	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000	41.100	11.339,82	6/66.1	
5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb.)	0	0	0,00	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0	0	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.000	1.000	651,70	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	66.600	60.500	46.400,00	6/66.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	190,85	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	873.500	801.700	714.300,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	19.488,76	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	56,48	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	0	0	2.881,00		
	Ausgaben	1.056.300	990.400	836.280,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.056.300	-990.400	-833.399,98		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	575,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	25.400	24.400	23.778,74	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	0	20.000	3.121,23	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	5.000	5.000	1.917,44	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 590					
	Einnahmen	0	0	575,00		
	Ausgaben	30.400	49.400	28.817,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.400	-49.400	-28.242,41		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	2.200	2.200	2.302,90	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	1.000	300	0,00	6/66.1	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	300	123,17	6/66.1	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	600	0	25,63	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	2.200	2.200	2.302,90		
	Ausgaben	1.900	600	148,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	300	1.600	2.154,10		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	25.400	24.400	23.778,74	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	10.000	13.000	1.880,20	6/66.1	
7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600	2.560,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 592					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	38.000	40.000	28.218,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000	-40.000	-28.218,94		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	600	600	856,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.000	5.000	5.850,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	287.000	273.400	108.864,04	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	480,00	6/23	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	3.600	5.600	6.706,00		
	Ausgaben	287.700	274.100	109.349,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-284.100	-268.500	-102.643,15		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	100	100	0,00	6/61	
1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	0,00	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	64.900	62.900	180.891,77	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	500	500	0,00	6/23	
6508	Planungskosten	2.000	2.000	0,00	6/61	
6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	60.000	0	0,00	6/60	
7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	437,93	6/61	
8410	Verzugszinsen (Erstattung an Land)	5.000	5.100	28.664,28	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	132.400	70.500	209.993,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-132.300	-70.400	-209.993,98		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
2071	<u>Einnahmen</u> Zinsen Baudarlehen	3.600	3.700	4.449,33	2/20	
6721	<u>Ausgaben</u> Erstattung an den Kreis	600	600	945,02	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	3.600	3.700	4.449,33		
	Ausgaben	600	600	945,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.000	3.100	3.504,31		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0	800	1.998,73	3/3	
2710	Auflösung von Sonderposten	222.200	241.100	245.151,60	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	115.800	119.800	83.951,51	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	503.400	535.000	462.247,23	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	60.000	16.300	3.818,77	6/66	
5117	Dammsicherung (Gewässer Mühlengraben)	0	0	0,00	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000	20.700	11.800,00	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0	0	0,00	6/66	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
5432	Kosten für Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000	17.544,81	3/3	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	99.900	99.900	97.200,00	6/60	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	318.900	295.300	307.985,22	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	227.000	208.000	195.400,00	6/66	
6553	Lärmaktionsplanung	0	0	0,00	6/66	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	757.600	780.800	794.006,48	2/20	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 630 Einnahmen 222.200 Ausgaben 2.112.600 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -1.890.400	 222.200 2.112.600 -1.890.400	 241.900 2.090.800 -1.848.900	 247.150,33 1.973.954,02 -1.726.803,69		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1621	<u>Einnahmen</u> Erstattung des Kreises	7.300	7.300	1.533,56	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	10.700	10.500	9.884,05	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	70.600	1.533,56	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	14.700	13.800	13.500,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 650					
	Einnahmen	7.300	7.300	1.533,56		
	Ausgaben	32.700	94.900	24.917,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.400	-87.600	-23.384,05		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	71.500	67.000	77.838,75	6/66	
1613	Erstattung des Landes	10.600	10.400	2.227,41	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	31.700	31.000	29.651,44	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	71.500	67.000	77.838,75	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.600	10.400	2.227,41	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	58.700	54.800	53.900,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	82.100	77.400	80.066,16		
	Ausgaben	172.500	163.200	163.617,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.400	-85.800	-83.551,44		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	10.700	10.500	9.883,19	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0	88.000	85.000,00	6/66	
5431	Stromkosten	0	115.000	103.040,47	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	257.000	0	0,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	267.700	213.500	197.923,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-267.700	-213.500	-197.923,66		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2/2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	37.500	36.500	14.587,48	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	37.500	36.500	14.587,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.500	-36.500	-14.587,48		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u>					
	Verlustabdeckung	108.000	108.000	77.100,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 701					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	108.000	108.000	77.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-108.000	-108.000	-77.100,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1200	Tourismusabgabe	155.000	155.000	158.543,47	2/22.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	0	3.000	1.746,99	6/66	
6300	Kosten für Tourismusförderung	365.300	353.000	300.500,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	155.000	155.000	158.543,47		
	Ausgaben	365.300	356.000	302.246,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.300	-201.000	-143.703,52		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
54	<u>Ausgaben</u>					
	Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	230,48	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 821					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	230,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-300	-230,48		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	600.000	650.000	649.831,00	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	510.000	521.700	523.736,91	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	166.600	171.300	176.132,14	2/20	
2620	Bürgschaftsprovisionen	0	100	373,33	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000	61.000	12.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830					
	Einnahmen	1.276.600	1.343.100	1.350.073,38		
	Ausgaben	45.000	61.000	12.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.231.600	1.282.100	1.338.073,38		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	11.400	11.400	16.682,52	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	100	1.000	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	36.500	1.500	2.900,52	6/66.1	
5132	Kulturen	0	0	0,00	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	5.000	5.000	4.806,45	6/66.1	
5138	Forstschutz	500	500	152,77	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	69,57	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	100	500	0,00	6/60	
6722	Beförsterungskosten	7.000	7.000	7.447,40	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	7.000	5.171,94	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	11.800	12.700	16.682,52		
	Ausgaben	56.300	21.700	20.548,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.500	-9.000	-3.866,13		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten	10.000	10.300	5.608,72	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	15.000	14.400	14.425,68	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.000	3.000	2.652,86	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	26.000	29.500	75.757,21	6/23	
1407	Anteilige Jagdpacht	400	300	239,83	6/23	
1408	Erbbauszinsen, Kanon	41.000	41.000	40.711,12	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500	22.500	17.327,70	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	100	100	50,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	82,16	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	3.821,00	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	7.500	7.500	19.552,82	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	6/23	
5224	Versicherungsschäden	0	0	82,16	6/23.5	
5309	Pachtzahlungen	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	18.000	16.300	14.459,70	6/23.1	02
5912	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.500	3.400	5.671,45	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000	16.986,94	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.500	3.500	3.124,65	6/23	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
6800	<u>Ausgaben</u>					
	Kalkulatorische Abschreibung	3.500	3.500	3.405,03	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen	118.000	122.100	160.676,28		
	Ausgaben	53.000	51.200	63.282,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	65.000	70.900	97.393,53		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
2051	<u>Einnahmen</u> Zinsen Rücklagenbestand	100	100	1,87	2/20	
7161	<u>Ausgaben</u> Zuwendung an Stiftungsberechtigte	100	0	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 890					
	Einnahmen	100	100	1,87		
	Ausgaben	100	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	100	1,87		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	11.400	11.400	11.328,72	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	100	10,55	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	14.900	4.978,90	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	145,73	6/23	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	2.700	2.700	2.624,79	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 891					
	Einnahmen	11.500	11.500	11.339,27		
	Ausgaben	17.900	17.800	7.749,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.400	-6.300	3.589,85		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	100	100	0,00	1/47	
1760	Zuwendungen Dritter	0	0	2.876,19	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 892					
	Einnahmen	100	100	2.876,19		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	100	100	2.876,19		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	11.500	11.500	11.552,12	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	2.177.000	2.190.000	2.174.347,94	2/22.2	
0030	Gewerbsteuer	4.900.000	5.500.000	7.524.277,42	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.978.700	5.787.900	5.409.102,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.000	855.100	691.934,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	180.000	180.000	182.467,84	2/22.2	
0220	Hundesteuer	100.000	100.000	97.690,47	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	9.500	9.500	10.033,83	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.301.100	3.218.700	3.835.788,00	2/20	
0510	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0,00	2/2	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.642.800	1.553.800	1.563.336,00	2/20	
0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.000	21.000	21.303,00	2/2	
0613	Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen	138.000	138.000	0,00	2/2	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Fam.Leist.Ausgleich	512.600	489.200	479.496,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbsteuerumlage	904.600	1.015.300	1.521.792,00	2/20	
8320	Kreisumlage	5.981.100	5.740.500	5.454.334,11	2/20	

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	19.814.200	20.054.700	22.001.328,62		
	Ausgaben	6.885.700	6.755.800	6.976.126,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	12.928.500	13.298.900	15.025.202,51		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	4,94	2/20	
2140	Dividenden	100	100	72,80	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	100	100	0,00	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	20.000	33.700	138.860,25	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.701.200	1.732.400	1.761.326,39	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	31.300	31.300	32.962,17	2/20	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	887.900	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	8.700	8.700	8.540,09	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	20.200	20.200	17.696,08	1/11.1	
6810	Auflösung von Sonderposten	360.200	378.200	376.491,26	2/20	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.100	1.100	1.054,39	2/20	
8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.700	0	0,00	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	177.500	0	0,00	2/20	
8071	Zinsen für Kassenkredite	3.000	0	0,00	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	0	190.300	218.808,09	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	0	1.500	3.085,35	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	15.000	15.000	15.749,25	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	988.900	1.541.200	5.101.387,28	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	7.742,74	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	1,87	2/20	
8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	100	2.816,19	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	2.640.600	1.797.600	1.933.226,55		
	Ausgaben	1.578.500	2.156.400	5.753.372,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.062.100	-358.800	-3.820.146,04		

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

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

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	Gemeindeorgane				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	73.400	69.800	64.863,94
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	92.200	90.000	87.457,60
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	99.200	97.900	93.478,18
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	38.500	35.100	34.615,23
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.900	6.800	6.465,89
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.400	19.100	19.033,85
	Summe des Unterabschnitts 000 :		329.600	318.700	305.914,69
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	61.700	63.500	61.268,65
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	297.300	252.500	245.674,41
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	31.200	34.300	21.510,45
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.700	17.700	16.609,90
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	59.300	50.500	48.666,93
020.4500	Beihilfen	1/11.1	12.000	15.300	23.836,11
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	895,37
	Summe des Unterabschnitts 020 :		483.700	435.300	418.461,82

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	120.700	150.800	120.891,42
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	66.000	69.300	74.675,79
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
022.4500	Beihilfen	1/11.1	95.500	89.000	42.739,95
	Summe des Unterabschnitts 022 :		282.200	309.100	238.307,16
	Gleichstellungsbeauftragte				
025.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	4.300	4.300	3.195,00
	Summe des Unterabschnitts 025 :		4.300	4.300	3.195,00
	Fachdienst Finanzen				
030.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	228.500	226.700	213.792,75
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.900	15.800	14.678,64
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	45.600	45.200	42.593,85

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 030 :		290.000	287.700	271.065,24
	Steuerverwaltung				
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	42.400	64.200	64.902,29
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.000	4.500	4.524,78
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.500	12.800	12.991,62
	Summe des Unterabschnitts 034 :		53.900	81.500	82.418,69
	Liegenschaftsverwaltung				
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	218.400	202.500	176.147,72
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.300	14.200	12.095,85
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	45.300	41.000	35.015,91
	Summe des Unterabschnitts 035 :		279.000	257.700	223.259,48
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	165.100	162.200	142.366,84
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.600	11.400	9.830,99

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	32.900	32.400	28.256,57
	Summe des Unterabschnitts 050 :		209.600	206.000	180.454,40
	Personalrat				
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	61.000	51.600	42.539,60
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.200	3.600	2.912,60
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.200	10.300	8.262,90
	Summe des Unterabschnitts 081 :		77.400	65.500	53.715,10
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	-6.300	0,00
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	266.900	258.700	210.880,93
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	18.800	17.800	14.451,42
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	53.500	51.300	43.224,91
	Summe des Unterabschnitts 110 :		339.200	321.500	268.557,26
	Brandschutz				
130.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	6.500	6.500	5.026,35

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	78.400	73.200	36.546,41
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.600	5.200	2.516,53
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.700	14.700	7.529,10
Summe des Unterabschnitts 130 :			106.200	99.600	51.618,39
Allgemeine Schulverwaltung					
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	65.400	63.100	61.983,32
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	142.200	139.800	136.048,58
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	38.900	28.400	28.005,12
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.900	9.800	9.392,56
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	28.400	27.900	26.730,72
Summe des Unterabschnitts 200 :			284.800	269.000	262.160,30
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	129.000	125.200	120.655,59
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.100	8.800	8.327,13
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	25.800	25.000	24.206,69

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 230 :		163.900	159.000	153.189,41
	Volkshochschule				
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	16.200	16.600	14.762,77
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	400	400	242,21
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.600	4.800	2.501,45
	Summe des Unterabschnitts 350 :		21.200	21.800	17.506,43
	Stadtbücherei				
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	137.600	129.700	128.540,60
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.700	9.200	8.496,32
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	27.500	25.900	26.093,42
	Summe des Unterabschnitts 352 :		174.800	164.800	163.130,34
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	21.873,72
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	424.700	400.800	364.971,08
400.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	10.538,39
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	29.700	27.900	24.794,63

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	84.700	79.900	73.885,19
	Summe des Unterabschnitts 400 :		539.100	508.600	496.063,01
	Unterbringung von Asylbewerbern				
4361.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	79.600	76.100	34.792,78
4361.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.600	5.400	2.366,22
4361.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.900	15.200	7.390,73
	Summe des Unterabschnitts 4361 :		101.100	96.700	44.549,73
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	62.200	60.300	58.638,83
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.200	4.010,11
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.400	12.100	11.407,27
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		78.900	76.600	74.056,21
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	55.000	53.300	72.227,98
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.800	3.700	4.911,64

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.000	10.700	14.915,58
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		69.800	67.700	92.055,20
	Kindergarten "Domhof"				
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	43.500	42.300	39.013,80
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	669.000	532.800	531.118,82
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	28.000	21.800	23.053,51
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	46.700	37.700	36.738,05
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	133.300	106.300	104.305,21
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		920.500	740.900	734.229,39
	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.500	2.400	2.167,51
470.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.600	1.300	1.280,75
	Summe des Unterabschnitts 470 :		4.100	3.700	3.448,26
	Förderung des Sports				
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.500	2.400	2.167,35
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.600	1.300	1.280,75

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 550 :			4.100	3.700	3.448,10
Sportplatz Riemannstraße					
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.000	19.200	19.169,33
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.300	1.297,59
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	3.900	3.311,71
Summe des Unterabschnitts 560 :			25.400	24.400	23.778,63
Park- und Gartenanlagen					
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	23.000	22.400	12.834,81
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.000	19.200	19.169,45
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	14.500	14.100	5.269,19
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.300	1.297,64
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	3.900	3.311,64
Summe des Unterabschnitts 580 :			62.900	60.900	41.882,73
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.000	19.200	19.169,45
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.300	1.297,58
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	3.900	3.311,71
Summe des Unterabschnitts 590 :			25.400	24.400	23.778,74
Naturparks					
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.000	19.200	19.169,45
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.300	1.297,58
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	3.900	3.311,71
Summe des Unterabschnitts 592 :			25.400	24.400	23.778,74
Bauverwaltung					
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	226.400	215.600	85.630,28
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.500	14.800	5.873,03
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	45.100	43.000	17.360,73
Summe des Unterabschnitts 600 :			287.000	273.400	108.864,04

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	Orts- und Regionalplanung				
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	51.100	49.500	144.669,26
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.600	3.500	9.724,85
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.200	9.900	26.497,66
	Summe des Unterabschnitts 610 :		64.900	62.900	180.891,77
	Gemeindestraßen				
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	91.300	94.400	69.793,88
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	6.300	6.500	3.961,96
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	18.200	18.900	10.195,67
	Summe des Unterabschnitts 630 :		115.800	119.800	83.951,51
	Kreisstraßen				
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.400	8.200	8.030,09
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	542,45
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.700	1.311,51
	Summe des Unterabschnitts 650 :		10.700	10.500	9.884,05
	Bundes- und Landesstraßen				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	25.000	24.400	24.089,90
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.700	1.627,22
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.000	4.900	3.934,32
Summe des Unterabschnitts 660 :			31.700	31.000	29.651,44
Straßenbeleuchtung					
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.400	8.200	8.029,54
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	542,41
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.700	1.311,24
Summe des Unterabschnitts 670 :			10.700	10.500	9.883,19
Abwasserbeseitigung					
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	23.000	22.400	9.318,29
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	14.500	14.100	5.269,19
Summe des Unterabschnitts 700 :			37.500	36.500	14.587,48
Summe Sammelnachweis 1 :			5.514.800	5.178.100	4.691.735,93

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	40.000	40.000	53.989,56
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	11.000	10.500	11.575,12
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.500	9.500	9.210,24
	Summe des Unterabschnitts 020 :		60.500	60.000	74.774,92
	Brandschutz				
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	25.200	20.000	24.677,47
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	11.000	9.000	7.480,34
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	7.000	7.000	6.570,90
	Summe des Unterabschnitts 130 :		43.200	36.000	38.728,71
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	10.000	11.400	2.313,80
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23	4.000	4.500	4.692,49
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23	15.000	15.500	13.444,60
	Summe des Unterabschnitts 231 :		29.000	31.400	20.450,89
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	20.000	17.000	17.804,78
300.5412	Reinigungskosten	6/23.1	30.500	30.500	26.108,05
300.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.000	9.000	8.747,97

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 300 :		59.500	56.500	52.660,80
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	0	0	0,00
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	-213,28
	Summe des Unterabschnitts 320 :		0	0	-213,28
	Ernst-Barlach-Museum				
3210.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	1.000	689,29
	Summe des Unterabschnitts 3210 :		1.000	1.000	689,29
	Stadtarchiv				
3211.5412	Reinigungskosten	6/23.1	1.300	1.200	1.020,58
3211.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 3211 :		1.300	1.200	1.020,58
	Stadtbücherei				
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	8.000	6.000	7.664,48
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	6.500	6.500	5.671,68
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.900	1.800	1.720,78
	Summe des Unterabschnitts 352 :		16.400	14.300	15.056,94

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
4515.5420	Sonstige Jugendarbeit				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		0	0	0,00
4601.5410 4601.5412 4601.5420	Ratzeburger Jugendzentren				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	550,04
	Reinigungskosten	6/23.1	13.500	8.500	5.558,81
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	536,67
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		14.300	9.300	6.645,52
4602.5410 4602.5412 4602.5420	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	25.000	23.000	43.670,78
	Reinigungskosten	6/23.1	28.000	28.000	20.324,91
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.500	9.500	9.445,43
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		62.500	60.500	73.441,12
4640.5410 4640.5412 4640.5420	Kindergarten "Domhof"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	15.000	14.000	11.306,01
	Reinigungskosten	6/23.1	31.100	29.000	27.171,02
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.500	2.478,41
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		48.600	45.500	40.955,44

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
4641.5412 4641.5420	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		0	0	0,00
4642.5420	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	684,88
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		800	800	684,88
560.5420	Sportplatz Riemannstraße				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	117,29
	Summe des Unterabschnitts 560 :		200	200	117,29
821.5420	Industriestammgleis				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	230,48
	Summe des Unterabschnitts 821 :		300	300	230,48
855.5420	Stadtforst				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	100	100	69,57
	Summe des Unterabschnitts 855 :		100	100	69,57
	Allgemeines Grundvermögen				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
880.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	4.000	2.700	1.703,45
880.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	14.000	13.600	12.756,25
	Summe des Unterabschnitts 880 :		18.000	16.300	14.459,70
891.5420	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	145,73
	Summe des Unterabschnitts 891 :		200	200	145,73
	Summe Sammelnachweis 2 :		355.900	333.600	339.918,58

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
020.5006 020.5011	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	40.000	45.600	40.000,00
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.800	2.800	1.847,01
	Summe des Unterabschnitts 020 :		42.800	48.400	41.847,01
080.5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	100	4.500,00
	Summe des Unterabschnitts 080 :		2.000	100	4.500,00
110.5000	öffentliche Ordnung				
	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6/23.5	1.000	1.000	3.500,00
	Summe des Unterabschnitts 110 :		1.000	1.000	3.500,00
130.5002	Brandschutz				
	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	50.000	85.800	50.524,41
	Summe des Unterabschnitts 130 :		50.000	85.800	50.524,41
231.5000	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	10.000	4.618,33
	Summe des Unterabschnitts 231 :		10.000	10.000	4.618,33
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
300.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	48.300	20.000	14.656,91
300.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	83,37
300.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/23.5	2.600	2.600	0,00
300.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	5.000	5.000	4.323,91
Summe des Unterabschnitts 300 :			56.400	28.100	19.064,19
Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	0	0,00
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 320 :			0	0	0,00
Ernst-Barlach-Museum					
3210.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	734,12
3210.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	1.200	1.200	1.285,20
Summe des Unterabschnitts 3210 :			3.200	3.200	2.019,32
Stadtbücherei					
352.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	15.000	15.000,00
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	992,46
Summe des Unterabschnitts 352 :			22.000	17.000	15.992,46
Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
435.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	10.000	0,00

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 435 :		10.000	10.000	0,00
4601.5000	Ratzeburger Jugendzentren				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.000	2.000	0,00
4601.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	2.000	2.000	1.656,67
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		4.000	4.000	1.656,67
4602.5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	20.000	31.500	27.139,01
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		20.000	31.500	27.139,01
4640.5000	Kindergarten "Domhof"				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.3	15.000	11.000	7.681,53
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	2.487,74
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		19.000	15.000	10.169,27
4641.5000	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	5.000	22.500	5.746,97
4641.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	5.000	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		10.000	22.500	5.746,97
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
4642.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	20.000	5.000,00
4642.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	5.000	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		15.000	20.000	5.000,00
4644.5000	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	24.300	3.500	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4644 :		24.300	3.500	0,00
551.5011	Ruderakademie				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	500	500	420,78
	Summe des Unterabschnitts 551 :		500	500	420,78
880.5000	Allgemeines Grundvermögen				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	7.500	7.500	19.552,82
	Summe des Unterabschnitts 880 :		7.500	7.500	19.552,82
891.5000	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	15.000	14.900	4.978,90
	Summe des Unterabschnitts 891 :		15.000	14.900	4.978,90
	Summe Sammelnachweis 3 :		312.700	323.000	216.730,14

Sammelnachweissummenkonten					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	84.200	80.600	73.085,29
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	313.800	302.200	298.085,05
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	3.663.300	3.401.200	3.105.006,79
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	289.500	301.200	251.714,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	66.000	69.300	74.675,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	255.100	237.000	210.827,78
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	733.900	680.800	610.869,80
4500	Beihilfen	1/11.1	107.500	104.300	66.576,06
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	895,37
	Summe Sammelnachweis: 1		5.514.800	5.178.100	4.691.735,93

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	147.200	134.100	163.680,37
5412	Reinigungskosten	6/23.1	136.900	127.700	109.603,00
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	71.800	71.800	66.635,21
	Summe Sammelnachweis: 2		355.900	333.600	339.918,58

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	192.100	171.000	113.108,59
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	83,37
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	50.000	85.800	50.524,41
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	40.000	45.600	40.000,00
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	21.100	11.100	6.040,73
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	9.000	9.000	6.973,04
	Summe Sammelnachweis: 3		312.700	323.000	216.730,14

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3450	<u>Einnahmen</u> Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	65	65	1/11.4	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	48.100	0	20.500	5.944,56	127.437	127.437	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	0	14.100	12.004,36	303.595	303.595	1/10	
	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	50.000	0,00	89.072	89.072	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	89.072	89.072		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	-89.072	-89.072		
9351	<u>Maßnahme: 009</u> Umstellung auf Windows 10/Office 2016								
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	33.800	0	0	0,00	33.800	33.800	1/10	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	33.800	0	0	0,00	33.800	33.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.800		0	0,00	-33.800	-33.800		
	<u>Maßnahme: 013</u> Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	1.522	1.522	1/10	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.522	1.522		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.522	-1.522		
9351	<u>Maßnahme: 017</u> Neue Telefonanlage								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	83.000,00	83.000	83.000	1/10	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	83.000,00	83.000	83.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-83.000,00	-83.000	-83.000		
	Maßnahme: 018 Umgestaltung Ratssaal								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung)	30.000	0	50.000	0,00	80.000	80.000	1/11	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)	22.000	0	0	0,00	22.000	22.000	1/30	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000	1/30	
9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	1/30	
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	127.000	0	50.000	0,00	177.000	177.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-127.000		-50.000	0,00	-177.000	-177.000		
	Maßnahme: 019 Energetische Sanierung Rathaus								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	15.000	0	5.000	0,00	20.000	20.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	5.000	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-5.000	0,00	-20.000	-20.000		
9350	<u>Maßnahme: 021</u> Reinigungsmaschine								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000	6/23.1	
	Summe der Maßnahme: 021								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000		0	0,00	-6.000	-6.000		
9400	<u>Maßnahme: 022</u> Klimatisierung Rathaus								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten (Sperrvermerk - Aufhebung durch Planungs-, Bau- u. Umweltausschuss)	140.000	0	0	0,00	140.000	140.000	6/23.5	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	140.000	0	0	0,00	140.000	140.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000		0	0,00	-140.000	-140.000		
	<u>Maßnahme: 023</u> Einbruchmeldeanlage Rathaus								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	6/23.5	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	5.000		0	0,00	5.000	5.000		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000		
	<u>Maßnahme: 024</u> Brandmeldeanlage Rathaus								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	46.800	0	0	0,00	46.800	46.800	6/23.5	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	46.800	0	0	0,00	46.800	46.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.800		0	0,00	-46.800	-46.800		
	Summe des Unterabschnitts: 020								
	Einnahmen	5.000		0	0,00	5.065	5.065		
	Ausgaben	457.700	0	139.600	100.948,92	1.058.225	1.058.225		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-452.700		-139.600	-100.948,92	-1.053.160	-1.053.160		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 001</u> Ladestation Elektrodienstfahrzeuge								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	5.922,18	5.922	5.922	6/66	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.922,18	5.922	5.922		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.922,18	-5.922	-5.922		
	Summe des Unterabschnitts: 080								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.922,18	5.922	5.922		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.922,18	-5.922	-5.922		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	3/32.1	
9877	Zuschuss an Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	3/32.1	
	Summe des Unterabschnitts: 110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	1.000	0,00	21.000	21.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-1.000	0,00	-21.000	-21.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0	0	3/3	
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	5.000	0	15.900	4.078,52	31.556	31.556	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	0	17.726,88	24.811	24.811	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	39.800	39.800	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	112.000	0	59.000	67.368,18	654.579	654.579	3/30.2	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	1.600	0,00	1.600	1.600	1/10	
9355	Erwerb Digitalfunk	0	0	0	66.154,98	92.073	92.073	3/30.2	
	<u>Maßnahme: 011</u> Dachsanierung Feuerwache								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	65.000,00	350.000	350.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	65.000,00	350.000	350.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-65.000,00	-350.000	-350.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 012 Notstromversorgung Feuerwache								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	20.500	55.000,00	75.500	75.500	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.500	55.000,00	75.500	75.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.500	-55.000,00	-75.500	-75.500		
3450	Maßnahme: 013 Vorausrüstwagen (VRW) / Kommandowagen (KdoW)								
	Einnahmen								
	Verkaufserlös (alter VRW)	0	0	0	0,00	0	0	3/30.2	
	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	13.000	0,00	13.000	13.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
9350	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	13.000	13.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-13.000	0,00	-13.000	-13.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Maßnahme: 014 Tanklöschfahrzeug LF 20/40								
	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	420.000	0	0,00	10.000	10.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9350	Ausgaben	10.000	420.000	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	Maßnahme: 015 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)								
	Ausgaben								
	Erwerb von beweglichen Sachen	100.000	0	103.600	0,00	203.600	203.600	3/30.2	
9350	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	100.000	0	103.600	0,00	203.600	203.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000		-103.600	0,00	-203.600	-203.600		
	Maßnahme: 016 Sanierung Bootshaus Seestraße								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	21.600	0	0	0,00	21.600	21.600	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	21.600	0	0	0,00	21.600	21.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.600		0	0,00	-21.600	-21.600		
9400	<u>Maßnahme: 017</u> Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		0	0,00	-120.000	-120.000		
9350	<u>Maßnahme: 018</u> Doppelspinde für Schwarz-weiß- Trennung								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	17.100	0	0	0,00	17.100	17.100	3/30.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	17.100	0	0	0,00	17.100	17.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.100		0	0,00	-17.100	-17.100		
	<u>Maßnahme: 019</u> Büromöbel								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	0	0	0,00	9.000	9.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	9.000	0	0	0,00	9.000	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000		0	0,00	-9.000	-9.000		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	5.000		15.900	21.805,40	96.167	96.167		
	Ausgaben	389.700	420.000	197.700	253.523,16	1.568.052	1.568.052		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-384.700		-181.800	-231.717,76	-1.471.885	-1.471.885		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.000	4.946,12	39.945	39.945	4/40.1	
3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	0	0	0	1.790,00	8.920	8.920	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	0	45.000	23.293,09	301.965	301.965	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.100	4.996,08	49.746	49.746	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	60.225	60.225	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 010</u> Erneuerung Sporthallenboden								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Auflösung von Einbehaltungen	0	0	0	69.405,57	69.406	69.406	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	75.000,00	75.000	75.000	4/40.2	

		Vermögenshaushalt
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	23	Gymnasien
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule

		Vermögenshaushalt
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	23	Gymnasien
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Maßnahme: 001</u> Bühnenelemente								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000		0	0,00	-6.000	-6.000		
	Summe des Unterabschnitts: 331								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000		0	0,00	-6.000	-6.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.200	1.200	4/VHS	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	2.249	2.249	4/VHS	
	Summe des Unterabschnitts: 350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.449	3.449		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-3.449	-3.449		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	6.600	0	6.600	6.624,31	116.429	116.429	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	0	6.600	6.624,31	116.429	116.429	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	0	300	400,32	6.784	6.784	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	0	1.000	1.000,00	11.916	11.916	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	24.700	0	26.500	26.497,23	464.082	464.082	1/42	
	<u>Maßnahme: 002</u> Energetische Sanierung Bücherei								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	35.000	0	3.000	0,00	38.000	38.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	35.000	0	3.000	0,00	38.000	38.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-3.000	0,00	-38.000	-38.000		
	<u>Maßnahme: 003</u> Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	1/42	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	1/42	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	13.200		13.200	13.248,62	232.858	232.858		
	Ausgaben	62.900	0	30.800	27.897,55	520.781	520.781		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.700		-17.600	-14.648,93	-287.923	-287.923		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3675	<u>Einnahmen</u> Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	2.492,05	15.426	15.426	4/51	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	6.162	6.162	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	2.492,05	15.426	15.426	4/51	
	<u>Maßnahme: 002</u> Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	5.485	5.485	1/0.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	5.485	5.485	1/0.2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	5.485	5.485		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.485	5.485		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4515								
	Einnahmen	0		0	2.492,05	20.910	20.910		
	Ausgaben	0	0	0	2.492,05	27.072	27.072		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-6.162	-6.162		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	6/23	
	<u>Maßnahme: 008</u> Sanierung der WC-Anlagen								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	15.000	36.000,00	51.000	51.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	36.000,00	51.000	51.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.000	-36.000,00	-51.000	-51.000		
	<u>Maßnahme: 011</u> Erneuerung WC-Außentüren								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	18.900	0,00	18.900	18.900	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	18.900	0,00	18.900	18.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-18.900	0,00	-18.900	-18.900		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 012</u> Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000		0	0,00	-150.000	-150.000		
	<u>Maßnahme: 013</u> Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	118.000	0	0	0,00	118.000	118.000	4/40.2	
9400	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	118.000	0	0	0,00	118.000	118.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.000		0	0,00	-118.000	-118.000		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	5.500,00	38.524	38.524	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 008</u> Erneuerung Eingangstüren								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	33.000	0	0	-329,17	65.671	65.671	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	33.000	0	0	-329,17	65.671	65.671		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000		0	329,17	-65.671	-65.671		
	<u>Maßnahme: 009</u> Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis (Erstausstattung)	0	0	0	2.900,00	2.900	2.900	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	0	0	0	3.947,50	3.948	3.948	4/40.2	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	55.000,00	55.000	55.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	2.900,00	2.900	2.900		
	Ausgaben	0	0	0	58.947,50	58.948	58.948		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-56.047,50	-56.048	-56.048		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		0	2.900,00	2.900	2.900		
	Ausgaben	35.000	0	2.000	64.118,33	163.142	163.142		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-2.000	-61.218,33	-160.242	-160.242		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 004</u> Erweiterung KiTa "Wilde 13"								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	0	0	0	19.700,00	19.700	19.700	4/40.3	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	443.000,00	483.000	483.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	462.700,00	502.700	502.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-462.700,00	-502.700	-502.700		
	<u>Maßnahme: 005</u> Erneuerung Fußbodenbeläge								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	22.500	22.500,00	45.000	45.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	22.500	22.500,00	45.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-22.500	-22.500,00	-45.000	-45.000		
	<u>Maßnahme: 006</u> Erneuerung der Einbauküche								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	4/40.3	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	0,00	-20.000	-20.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	22.500	485.200,00	567.700	567.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-22.500	-485.200,00	-567.700	-567.700		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 001 Umbau Schulstr./Seminarweg (Inselhaus)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	138.878,07	138.878	138.878	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	0	138.878,07	138.878	138.878		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-138.878,07	-138.878	-138.878		
	Maßnahme: 002 Gruppenerweiterung "Inselhaus"								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	6/6	
9400	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-70.000	0,00	-70.000	-70.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4644								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	70.000	138.878,07	208.878	208.878		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-70.000	-138.878,07	-208.878	-208.878		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	20.000	20.000,00	219.293	219.293	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	20.000,00	219.293	219.293		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-20.000	-20.000,00	-219.293	-219.293		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	80.534	80.534	6/66.1	
3675	Kostenanteile Dritter	0	0	0	0,00	100.000	100.000	6/66.1	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	192.931	192.931	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	180.534	180.534		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	192.931	192.931		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-12.398	-12.398		
	Maßnahme: 002 Erwerb/Installation Flutlichtanlage								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	6/66.1	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	Maßnahme: 003 Rundlaufbahn Riemannsportplatz								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000	4/40.2	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	620.000	0	0	0,00	620.000	620.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	250.000		0	0,00	250.000	250.000		
	Ausgaben	620.000	0	0	0,00	620.000	620.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-370.000		0	0,00	-370.000	-370.000		

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	5.000	7.380,73	53.472	53.472	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	0	0,00	7.846	7.846	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	5.000	0	5.000	4.888,71	43.081	43.081	6/66.1	
	<u>Maßnahme: 002</u> Errichtung eines Baumparks								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000	2/20	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Summe des Unterabschnitts: 580								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	12.269,44	104.399	104.399		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-10.000	-12.269,44	-49.399	-49.399		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	3.924.678	3.924.678	6/23	
3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	4.103,52	4.903	4.903	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	4.313	4.313	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	4.103,52	4.903	4.903	6/6	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	209	209	6/61	
9407	Ortsplanung	30.000	0	30.000	0,00	376.801	376.801	6/61	
	<u>Maßnahme: 002</u>								
	Wohnungsmarkt-Konzept								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	44.562	44.562	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	0,00	44.562	44.562	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	44.562	44.562		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	44.562	44.562		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 003 Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	776.000	0	726.000	469.000,00	2.954.000	2.954.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	776.000	0	726.000	469.000,00	2.954.000	2.954.000	6/61	
	Ausgaben								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	2.362.100	0	2.209.600	1.491.364,73	9.051.793	9.051.793	6/61	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	1.552.000		1.452.000	938.000,00	5.908.000	5.908.000		
	Ausgaben	2.362.100	0	2.209.600	1.491.364,73	9.051.793	9.051.793		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-810.100		-757.600	-553.364,73	-3.143.793	-3.143.793		
	Maßnahme: 004 Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-2.848,28	1.652	1.652	6/60	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-2.848,28	1.652	1.652		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.848,28	-1.652	-1.652		
	Maßnahme: 005 Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof"								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	66.000	0	50.000	40.000,00	156.000	156.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	66.000	0	50.000	40.000,00	156.000	156.000	6/61	
	Ausgaben								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	200.900	0	152.200	121.736,00	474.836	474.836	6/6	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	132.000		100.000	80.000,00	312.000	312.000		
	Ausgaben	200.900	0	152.200	121.736,00	474.836	474.836		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-68.900		-52.200	-41.736,00	-162.836	-162.836		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	28.748	28.748	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	8.300	0	8.300	429.454,82	838.489	838.489	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	4.200	0	4.200	211.175,42	414.613	414.613	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620								
	Einnahmen	8.300		8.300	429.454,82	867.237	867.237		
	Ausgaben	4.200	0	4.200	211.175,42	414.613	414.613		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.100		4.100	218.279,40	452.624	452.624		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeiner Straßenbau								
	<u>Einnahmen</u>								
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	1.200,00	21.505	21.505	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze				0,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	1.200,00	44.493	44.493		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.200,00	44.493	44.493		
	<u>Maßnahme: 004</u> Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Demolierung/Herrenstraße"								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	7.795,98	-125.804	-125.804	6/66	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	7.795,98	-125.804	-125.804		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	7.795,98	-125.804	-125.804		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Maßnahme: 008 Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-74.699,50	411.101	411.101	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-74.699,50	411.101	411.101		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	74.699,50	-411.101	-411.101		
3615	Maßnahme: 033 Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	Einnahmen								
	Zuweisung EU-Mittel	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	6/66	
9500	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		40.000	0,00	40.000	40.000		
	Ausgaben	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-70.000	0,00	-70.000	-70.000		
	<u>Maßnahme: 051</u> Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	<u>Einnahmen</u>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	6/66	
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	3.423.800	3.423.800	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	2.057.200	2.057.200	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	1.455.600	1.455.600	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	10.330.000	10.330.000	6/66	
9500	Bau- und Planungskosten					461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	0		500.000	0,00	7.436.600	7.436.600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.791.100	10.791.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		500.000	0,00	-3.354.500	-3.354.500		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Maßnahme: 069 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	230.000	0	0	0,00	310.816	310.816	6/66	
	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9500	Ausgaben	230.000	0	0	0,00	310.816	310.816		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-230.000		0	0,00	-310.816	-310.816		
	Maßnahme: 088 Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	20.000,00	40.000	40.000	6/66	
9500	Summe der Maßnahme: 088								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.000,00	-40.000	-40.000		
	Maßnahme: 089 Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 089								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	-50.000	-50.000		
	<u>Maßnahme: 090</u> Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	72.400	0,00	72.400	72.400	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	21.400	0,00	21.400	21.400	6/60	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	167.000	0,00	167.000	167.000	6/60	
	Summe der Maßnahme: 090								
	Einnahmen	0		93.800	0,00	93.800	93.800		
	Ausgaben	0	0	167.000	0,00	167.000	167.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-73.200	0,00	-73.200	-73.200		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 091</u> Ausbau Domstraße								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	130.000	1.170.000	100.000	0,00	230.000	230.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 091								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	130.000	1.170.000	100.000	0,00	230.000	230.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000		-100.000	0,00	-230.000	-230.000		
9500	<u>Maßnahme: 092</u> Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 092								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000		0	0,00	-75.000	-75.000		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3600	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Bund	0	0	10.600	0,00	41.016	41.016	6/66	
9600	<u>Ausgaben</u> Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	0	7.900	40.000,00	189.208	189.208	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	0		10.600	0,00	41.016	41.016		
	Ausgaben	0	0	7.900	40.000,00	189.208	189.208		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		2.700	-40.000,00	-148.192	-148.192		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 002</u> Maßnahmen zum Uferschutz								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	5.000	0	5.000	0,00	21.073	21.073	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-5.000	0,00	-21.073	-21.073		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-5.000	0,00	-21.073	-21.073		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3400	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	10.000	400,00	2.621.753	2.621.753	6/23	
9320	<u>Ausgaben</u> Erwerb von Grundstücken	5.000	0	23.300	0,00	173.878	173.878	6/23	
	<u>Maßnahme: 001</u> Einbau Heizungsanlage "Seedorfer Str. 33"								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 880								
	Einnahmen	0		10.000	400,00	2.621.753	2.621.753		
	Ausgaben	5.000	0	23.300	0,00	173.878	173.878		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-13.300	400,00	2.447.875	2.447.875		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 001 Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	80.000	20.415,51	109.774	109.774	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	80.000	20.415,51	109.774	109.774		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-80.000	-20.415,51	-109.774	-109.774		
	Summe des Unterabschnitts: 891								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	80.000	20.415,51	109.774	109.774		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-80.000	-20.415,51	-109.774	-109.774		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	988.900	0	1.541.200	5.101.387,28	988.900	988.900	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	0	7.742,74	0	0	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	1,87	100	100	2/20	
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	100	2.816,19	3.016	3.016	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	1.700.300	0	0	0,00	1.700.300	1.700.300	2/20	
3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554.000	0	0	0,00	554.000	554.000	2/20	
3190	Entnahme Stiftungsrücklage RZ-Wohltäter	100	0	0	0,00	100	100	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	80.000	20.415,51	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.644.500	0	676.100	-362.879,70	1.644.500	1.644.500	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	887.900	0	0	0,00	887.900	887.900	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	1.700.295,98	0	0	2/20	
9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	554.000,00	554.000	554.000	2/2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	0	0	0	7.742,74	0	0	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	1,87	312	312	2/20	
9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	100	2.816,19	3.016	3.016	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	0	5.400	5.311,19	5.400	5.400	2/20	
9768	Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300	0	0	0,00	13.300	13.300	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	970.200	0	0	0,00	970.200	970.200	2/20	
9779	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	0	0	1.013.900	980.529,84	0	0	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
Summe des Unterabschnitts: 910									
Einnahmen		4.888.000		2.297.500	4.769.483,89	4.890.916	4.890.916		
Ausgaben		1.877.000	0	1.019.500	3.250.697,81	2.434.128	2.434.128		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		3.011.000		1.278.000	1.518.786,08	2.456.788	2.456.788		

G e s a m t p l a n

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

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

Gesamtplan
1. Einzelplanzusammenstellung - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2019 EUR			2018 EUR		2017 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	863.700	2.742.100		864.500	2.652.200	839.438,69	2.457.393,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	326.900	1.017.200		323.200	1.013.000	331.564,22	835.218,36
2	Schulen	2.052.800	6.972.800		1.998.800	6.776.300	2.021.419,75	6.454.779,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	189.600	555.100		192.900	513.000	210.986,14	493.771,61
4	Soziale Sicherung	1.436.700	4.442.400		1.718.300	4.261.200	1.272.819,12	3.460.960,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	195.800	1.528.900		204.000	1.446.600	204.705,73	1.245.518,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	318.900	3.006.200		336.000	2.907.600	339.905,38	2.680.701,04
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	155.000	510.800		155.000	500.500	158.543,47	393.934,47
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.418.100	172.600		1.489.600	152.000	1.541.649,51	103.811,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.454.800	8.464.200		21.852.300	8.912.200	23.934.555,17	12.729.498,70
0-9	Zusammen	29.412.300	29.412.300		29.134.600	29.134.600	30.855.587,18	30.855.587,18

Gesamtplan
1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2019 EUR			2018 EUR		2017 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	5.000	457.700	0	0	139.600	0,00	106.871,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	409.700	420.000	15.900	198.700	21.805,40	262.471,89
2	Schulen	0	25.000	0	5.000	50.100	76.141,69	103.289,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	68.900	0	13.200	30.800	13.248,62	27.897,55
4	Soziale Sicherung	0	343.000	0	0	148.400	5.392,05	746.688,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	250.000	630.000	0	0	20.000	0,00	12.269,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.692.300	3.037.200	1.170.000	2.204.700	2.835.900	1.460.554,32	1.810.831,89
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	0	5.000	0	10.000	103.300	400,00	20.415,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.888.000	1.877.000	0	2.297.500	1.019.500	4.769.483,89	3.250.697,81
0-9	Zusammen	6.853.500	6.853.500	1.590.000	4.546.300	4.546.300	6.347.025,97	6.341.432,81
Gesamthaushalt		36.265.800	36.265.800	1.590.000	33.680.900	33.680.900	37.202.613,15	37.197.019,99

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	329.600 22,62	7.200 0,49	0 0,00	-336.800 -23,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	744.700 51,12	0 0,00	770.200 52,87	552.100 37,90	0 0,00	-577.600 -39,65	5.000 0,34	271.800 18,66	185.900 12,76	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	800 0,05	43.000 2,95	622.900 42,76	15.400 1,06	0 0,00	-594.500 -40,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	47.100 3,23	0 0,00	209.600 14,39	37.500 2,57	0 0,00	-200.000 -13,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	20.000 1,37	0 0,00	77.400 5,31	120.200 8,25	0 0,00	-177.600 -12,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	812.600 55,78	43.000 2,95	2.009.700 137,94	732.400 50,27	0 0,00	-1.886.500 -129,49	5.000 0,34	271.800 18,66	185.900 12,76	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	110.600 7,59	181.600 12,46	339.200 23,28	99.000 6,80	32.500 2,23	-178.500 -12,25	0 0,00	0 0,00	20.000 1,37	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	22.000 1,51	0 0,00	107.000 7,34	432.800 29,71	6.200 0,43	-524.000 -35,97	5.000 0,34	141.600 9,72	248.100 17,03	420.000 28,83
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,03	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	132.600 9,10	181.600 12,46	446.200 30,63	532.300 36,54	38.700 2,66	-703.000 -48,25	5.000 0,34	141.600 9,72	268.100 18,40	420.000 28,83
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	284.800 19,55	0 0,00	2.733.500 187,62	-3.018.300 -207,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 5,49	-80.000 -5,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.931.200 132,56	0 0,00	163.900 11,25	3.270.700 224,50	34.400 2,36	-1.537.800 -105,55	0 0,00	0 0,00	25.000 1,72	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 0,76	-11.000 -0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 5,49	-80.000 -5,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	108.500 7,45	0 0,00	0 0,00	274.900 18,87	39.600 2,72	-206.000 -14,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.039.700 140,00	0 0,00	448.700 30,80	3.545.600 243,37	2.978.500 204,44	-4.933.100 -338,60	0 0,00	0 0,00	25.000 1,72	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	23.600 1,62	0 0,00	0 0,00	165.500 11,36	0 0,00	-141.900 -9,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	32.400 2,22	0 0,00	-32.300 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	6.000 0,41	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	136.800 9,39	0 0,00	246.000 16,89	104.600 7,18	0 0,00	-213.800 -14,67	13.200 0,91	35.000 2,40	27.900 1,92	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,41	0 0,00	-6.000 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	160.600 11,02	0 0,00	246.000 16,89	309.100 21,22	0 0,00	-394.500 -27,08	13.200 0,91	35.000 2,40	33.900 2,33	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	213.000 14,62	0 0,00	539.100 37,00	0 0,00	0 0,00	-326.100 -22,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	279.000 19,15	0 0,00	101.100 6,94	308.000 21,14	0 0,00	-130.100 -8,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	76.300 5,24	0 0,00	82.200 5,64	62.300 4,28	0 0,00	-68.200 -4,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	860.000 59,03	0 0,00	990.300 67,97	504.500 34,63	1.833.300 125,84	-2.468.100 -169,41	0 0,00	321.000 22,03	22.000 1,51	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	4.100 0,28	0 0,00	17.500 1,20	-21.600 -1,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	1.428.300 98,04	0 0,00	1.716.800 117,84	874.800 60,05	1.850.800 127,04	-3.014.100 -206,88	0 0,00	321.000 22,03	22.000 1,51	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	89.000 6,11	0 0,00	4.100 0,28	210.100 14,42	58.200 3,99	-183.400 -12,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	37.900 2,60	0 0,00	25.400 1,74	104.500 7,17	0 0,00	-92.000 -6,31	250.000 17,16	620.000 42,56	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	62.900 4,32	993.400 68,19	0 0,00	-1.056.300 -72,50	0 0,00	0 0,00	10.000 0,69	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.200 0,15	0 0,00	50.800 3,49	16.900 1,16	2.600 0,18	-68.100 -4,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	129.100 8,86	0 0,00	143.200 9,83	1.324.900 90,94	60.800 4,17	-1.399.800 -96,08	250.000 17,16	620.000 42,56	10.000 0,69	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung je Einwohner	3.600 0,25	0 0,00	287.000 19,70	700 0,05	0 0,00	-284.100 -19,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	100 0,01	0 0,00	64.900 4,45	67.500 4,63	0 0,00	-132.300 -9,08	1.684.000 115,59	2.593.000 177,98	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	3.600 0,25	0 0,00	600 0,04	0 0,00	3.000 0,21	8.300 0,57	0 0,00	4.200 0,29	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	115.800 7,95	1.996.800 137,06	0 0,00	-2.112.600 -145,01	0 0,00	435.000 29,86	0 0,00	1.170.000 80,31
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,50	0 0,00	10.700 0,73	22.000 1,51	0 0,00	-25.400 -1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	82.100 5,64	0 0,00	31.700 2,18	140.800 9,66	0 0,00	-90.400 -6,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	10.700 0,73	257.000 17,64	0 0,00	-267.700 -18,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	93.100 6,39	3.600 0,25	520.800 35,75	2.485.400 170,60	0 0,00	-2.909.500 -199,70	1.692.300 116,16	3.033.000 208,18	4.200 0,29	1.170.000 80,31

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	37.500 2,57	0 0,00	108.000 7,41	-145.500 -9,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	155.000 10,64	0 0,00	0 0,00	365.300 25,07	0 0,00	-210.300 -14,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	155.000 10,64	0 0,00	37.500 2,57	365.300 25,07	108.000 7,41	-355.800 -24,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	1.110.000 76,19	0 0,00	0 0,00	45.000 3,09	1.065.000 73,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	11.800 0,81	0 0,00	0 0,00	56.300 3,86	0 0,00	-44.500 -3,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	118.000 8,10	0 0,00	0 0,00	53.000 3,64	0 0,00	65.000 4,46	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2019: 14.569

Einwohner 2018: 14.569

Einwohner 2017: 14.519

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen	11.500	200	0	17.900	100	-6.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,79	0,01	0,00	1,23	0,01	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	141.300	1.110.200	0	127.500	45.100	1.078.900	0	0	5.000	0
	je Einwohner	9,70	76,20	0,00	8,75	3,10	74,05	0,00	0,00	0,34	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	5.092.300	1.338.400	5.568.900	10.297.300	5.081.900	-14.517.400	1.965.500	4.422.400	554.100	1.590.000
	je Einwohner	349,53	91,87	382,24	706,80	348,82	-996,46	134,91	303,55	38,03	109,14
	Davon Verwaltung	671.200	2.825.700	2.790.700	2.428.600	7.712.200	-2.669.600	1.692.300	2.593.000	24.200	0
	je Einwohner	46,07	193,95	191,55	166,70	529,36	-183,24	116,16	177,98	1,66	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2019: 14.569

Einwohner 2018: 14.569

Einwohner 2017: 14.519

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2019 je Einwohner	19.814.200 1.360,02	0 0,00	6.885.700 472,63	12.928.500 887,40	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2019 je Einwohner	0 0,00	2.640.500 181,24	1.189.400 81,64	1.451.100 99,60	4.888.000 335,51	1.877.000 128,84
9	Summe Einzelplan 9 2019 je Einwohner	19.814.200 1.360,02	2.640.500 181,24	8.075.100 554,27	14.379.600 987,00	4.888.000 335,51	1.877.000 128,84

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n				
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
	Realsteuern				
000	Grundsteuer A		11.500	11.500	11.552,12
		je Einwohner	0,79	0,79	0,80
001	Grundsteuer B		2.177.000	2.190.000	2.174.347,94
		je Einwohner	149,43	150,32	149,76
003	Gewerbsteuer (brutto)		4.900.000	5.500.000	7.524.277,42
		je Einwohner	336,33	377,51	518,24
	Summe Gruppe 00		7.088.500	7.701.500	9.710.177,48
		je Einwohner	486,55	528,62	668,79
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.978.700	5.787.900	5.409.102,00
		je Einwohner	410,37	397,28	372,55
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		842.000	855.100	691.934,00
		je Einwohner	57,79	58,69	47,66
	Summe Gruppe 01		6.820.700	6.643.000	6.101.036,00
		je Einwohner	468,17	455,97	420,21
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		180.000	180.000	182.467,84
		je Einwohner	12,36	12,36	12,57
022	Hundesteuer		100.000	100.000	97.690,47
		je Einwohner	6,86	6,86	6,73

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		9.500	9.500	10.033,83
		je Einwohner	0,65	0,65	0,69
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		289.500	289.500	290.192,14
		je Einwohner	19,87	19,87	19,99
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		3.301.100	3.218.700	3.835.788,00
		je Einwohner	226,58	220,93	264,19
	Summe Gruppe 04		3.301.100	3.218.700	3.835.788,00
		je Einwohner	226,58	220,93	264,19
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		1.801.800	1.712.800	1.584.639,00
		je Einwohner	123,67	117,56	109,14
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		1.801.800	1.712.800	1.584.639,00
		je Einwohner	123,67	117,56	109,14
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG		512.600	489.200	479.496,00
		je Einwohner	35,18	33,58	33,03
	Summe Gruppe 09		512.600	489.200	479.496,00
		je Einwohner	35,18	33,58	33,03
	Summe Hauptgruppe 0		19.814.200	20.054.700	22.001.328,62
		je Einwohner	1.360,02	1.376,53	1.515,35
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren		143.500	145.900	155.870,43
		je Einwohner	9,85	10,01	10,74

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.300	379.200	323.476,56
	je Einwohner	28,09	26,03	22,28
12	Zweckgebundene Abgaben	155.000	155.000	158.543,47
	je Einwohner	10,64	10,64	10,92
	Summe Gruppen 10 - 12	707.800	680.100	637.890,46
	je Einwohner	48,58	46,68	43,93
13	Einnahmen aus Verkauf	14.500	14.700	19.917,69
	je Einwohner	1,00	1,01	1,37
14	Mieten und Pachten	572.400	546.700	565.368,92
	je Einwohner	39,29	37,52	38,94
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.800	228.700	30.321,90
	je Einwohner	0,47	15,70	2,09
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	100	0,00
	je Einwohner	0,01	0,01	0,00
159	Umsatzsteuer	300	300	0,00
	je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	594.100	790.500	615.608,51
	je Einwohner	40,78	54,26	42,40
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund	71.500	68.500	89.216,45
	je Einwohner	4,91	4,70	6,14
161	vom Land	21.600	48.700	18.152,88
	je Einwohner	1,48	3,34	1,25

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.172.300	1.187.100	1.165.376,32
		je Einwohner	80,47	81,48	80,27
163	von Zweckverbänden und dgl.		601.300	593.200	557.982,68
		je Einwohner	41,27	40,72	38,43
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300	293,47
		je Einwohner	0,02	0,02	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen		249.300	274.600	252.811,96
		je Einwohner	17,11	18,85	17,41
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		5.500	5.800	5.725,68
		je Einwohner	0,38	0,40	0,39
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		2.121.800	2.178.200	2.089.559,44
		je Einwohner	145,64	149,51	143,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		61.500	56.000	61.076,68
		je Einwohner	4,22	3,84	4,21
171	vom Land		173.800	184.400	140.227,26
		je Einwohner	11,93	12,66	9,66

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.407.400	1.417.500	1.377.544,68
		je Einwohner	96,60	97,30	94,88
173	von Zweckverbänden und dgl.		100	1.000	0,00
		je Einwohner	0,01	0,07	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		100	100	9.778,48
		je Einwohner	0,01	0,01	0,67
177	von privaten Unternehmen		25.700	24.500	23.750,24
		je Einwohner	1,76	1,68	1,64
178	von übrigen Bereichen		0	0	7.609,54
		je Einwohner	0,00	0,00	0,52
	Summe Gruppe 17		1.668.600	1.683.500	1.619.986,88
		je Einwohner	114,53	115,55	111,58
	Summe Hauptgruppe 1		5.092.300	5.332.300	4.963.045,29
		je Einwohner	349,53	366,00	341,83
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		200	200	17,36
		je Einwohner	0,01	0,01	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		3.600	3.700	4.449,33
		je Einwohner	0,25	0,25	0,31
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		3.800	3.900	4.466,69
		je Einwohner	0,26	0,27	0,31
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		600.100	650.100	649.903,80
		je Einwohner	41,19	44,62	44,76
22	Konzessionsabgaben		510.000	521.700	523.736,91
		je Einwohner	35,01	35,81	36,07
	Summe Gruppe 21 - 22		1.110.100	1.171.800	1.173.640,71
		je Einwohner	76,20	80,43	80,83

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		166.600	171.300	176.132,14
		je Einwohner	11,44	11,76	12,13
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		166.600	171.300	176.132,14
		je Einwohner	11,44	11,76	12,13
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder		181.600	181.800	178.989,49
		je Einwohner	12,46	12,48	12,33
261	Säumniszuschläge		43.100	43.100	47.970,84
		je Einwohner	2,96	2,96	3,30
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	100	373,33
		je Einwohner	0,00	0,01	0,03
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		20.000	33.700	138.860,25
		je Einwohner	1,37	2,31	9,56
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26		244.700	258.700	366.193,91
		je Einwohner	16,80	17,76	25,22
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.701.200	1.732.400	1.761.326,39
		je Einwohner	116,77	118,91	121,31

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
271	Auflösung von Sonderposten		360.200	378.200	376.491,26
		je Einwohner	24,72	25,96	25,93
275	Verzinsung des Anlagekapitals		31.300	31.300	32.962,17
		je Einwohner	2,15	2,15	2,27
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		2.092.700	2.141.900	2.170.779,82
		je Einwohner	143,64	147,02	149,51
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		887.900	0	0,00
		je Einwohner	60,94	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		887.900	0	0,00
		je Einwohner	60,94	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		4.505.800	3.747.600	3.891.213,27
		je Einwohner	309,27	257,23	268,01
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		29.412.300	29.134.600	30.855.587,18
		je Einwohner	2.018,83	1.999,77	2.125,19
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		989.100	1.541.400	5.111.948,08
		je Einwohner	67,89	105,80	352,09

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 30		989.100	1.541.400	5.111.948,08
		je Einwohner	67,89	105,80	352,09
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.700.300	0	0,00
		je Einwohner	116,71	0,00	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		554.000	0	0,00
		je Einwohner	38,03	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		100	80.000	20.415,51
		je Einwohner	0,01	5,49	1,41
	Summe Gruppe 31		2.254.400	80.000	20.415,51
		je Einwohner	154,74	5,49	1,41
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		8.300	8.300	429.454,82
		je Einwohner	0,57	0,57	29,58
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		8.300	8.300	429.454,82
		je Einwohner	0,57	0,57	29,58
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	10.000	400,00
		je Einwohner	0,00	0,69	0,03

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 34		0	10.000	400,00
		je Einwohner	0,00	0,69	0,03
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	500.000	5.303,52
		je Einwohner	0,00	34,32	0,37
	Summe Gruppe 35		0	500.000	5.303,52
		je Einwohner	0,00	34,32	0,37
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		842.000	859.000	509.000,00
		je Einwohner	57,79	58,96	35,06
361	vom Land		1.092.000	842.400	521.742,10
		je Einwohner	74,95	57,82	35,94
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11.600	22.500	31.329,71
		je Einwohner	0,80	1,54	2,16
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
367	von privaten Unternehmen		11.600	6.600	80.311,93
		je Einwohner	0,80	0,45	5,53
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		1.957.200	1.730.500	1.142.383,74
		je Einwohner	134,34	118,78	78,68
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen		1.644.500	676.100	-362.879,70
		je Einwohner	112,88	46,41	-24,99
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		1.644.500	676.100	-362.879,70
		je Einwohner	112,88	46,41	-24,99
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		6.853.500	4.546.300	6.347.025,97
		je Einwohner	470,42	312,05	437,15
	Summe der Gesamteinnahmen		36.265.800	33.680.900	37.202.613,15
		je Einwohner	2.489,24	2.311,82	2.562,34
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		86.300	82.700	75.028,29
		je Einwohner	5,92	5,68	5,17
	Summe Gruppe 40		86.300	82.700	75.028,29
		je Einwohner	5,92	5,68	5,17
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		314.600	303.000	298.763,27
		je Einwohner	21,59	20,80	20,58
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		8.700	8.700	8.540,09
		je Einwohner	0,60	0,60	0,59
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.663.300	3.401.200	3.105.006,79
		je Einwohner	251,44	233,45	213,86
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		51.200	51.700	45.264,10
		je Einwohner	3,51	3,55	3,12
	Summe Gruppe 41		4.037.800	3.764.600	3.457.574,25
		je Einwohner	277,15	258,40	238,14
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		20.200	20.200	17.696,08
		je Einwohner	1,39	1,39	1,22
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		20.200	20.200	17.696,08
		je Einwohner	1,39	1,39	1,22
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte		355.500	370.500	326.389,79
		je Einwohner	24,40	25,43	22,48
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		255.100	237.000	210.827,78
		je Einwohner	17,51	16,27	14,52
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 43		610.600	607.500	537.217,57
		je Einwohner	41,91	41,70	37,00
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		733.900	680.800	610.869,80
		je Einwohner	50,37	46,73	42,07
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		733.900	680.800	610.869,80
		je Einwohner	50,37	46,73	42,07
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		107.500	104.300	66.576,06
		je Einwohner	7,38	7,16	4,59
	Summe Gruppe 45		107.500	104.300	66.576,06
		je Einwohner	7,38	7,16	4,59
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	895,37
		je Einwohner	0,10	0,10	0,06
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	895,37
		je Einwohner	0,10	0,10	0,06
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		5.597.800	5.261.600	4.765.857,42
		je Einwohner	384,23	361,15	328,25
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		456.700	481.300	337.761,67
		je Einwohner	31,35	33,04	23,26
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		815.200	938.400	726.840,49
		je Einwohner	55,95	64,41	50,06
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		150.100	373.000	135.610,35
		je Einwohner	10,30	25,60	9,34
53	Mieten und Pachten		1.798.500	1.773.400	1.784.085,71
		je Einwohner	123,45	121,72	122,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.899.300	1.921.600	1.859.398,74
		je Einwohner	130,37	131,90	128,07
55	Haltung von Fahrzeugen		71.000	69.200	47.152,93
		je Einwohner	4,87	4,75	3,25
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		74.700	64.700	56.485,31
		je Einwohner	5,13	4,44	3,89
	Summe Gruppe 50 - 56		5.265.500	5.621.600	4.947.335,20
		je Einwohner	361,42	385,86	340,75
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.045.800	1.924.000	1.689.381,24
		je Einwohner	140,42	132,06	116,36

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		2.045.800	1.924.000	1.689.381,24
		je Einwohner	140,42	132,06	116,36
639	Schülerbeförderungskosten		274.900	270.000	236.103,06
		je Einwohner	18,87	18,53	16,26
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		127.700	127.800	120.148,43
		je Einwohner	8,77	8,77	8,28
64	Summe Gruppe 64		127.700	127.800	120.148,43
		je Einwohner	8,77	8,77	8,28
65	Geschäftsausgaben		444.200	342.100	358.961,35
		je Einwohner	30,49	23,48	24,72
65	Summe Gruppe 65		444.200	342.100	358.961,35
		je Einwohner	30,49	23,48	24,72
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel		2.700	2.200	5.974,29
		je Einwohner	0,19	0,15	0,41
661	Sonstige		19.700	19.700	18.357,19
		je Einwohner	1,35	1,35	1,26
	Summe Gruppe 66		22.400	21.900	24.331,48
		je Einwohner	1,54	1,50	1,68
	Summe Gruppe 64 - 66		594.300	491.800	503.441,26
		je Einwohner	40,79	33,76	34,67
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		29.700	28.300	27.531,58
		je Einwohner	2,04	1,94	1,90

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
671	an Land		4.500	4.500	4.165,60
		je Einwohner	0,31	0,31	0,29
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		85.400	84.200	82.588,13
		je Einwohner	5,86	5,78	5,69
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		257.800	800	906,72
		je Einwohner	17,70	0,05	0,06
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		1.900	1.900	2.467,58
		je Einwohner	0,13	0,13	0,17
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		379.300	119.700	117.659,61
		je Einwohner	26,03	8,22	8,10
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		1.701.200	1.732.400	1.761.326,39
		je Einwohner	116,77	118,91	121,31

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
681	Auflösung von Sonderposten		360.200	378.200	376.491,26
		je Einwohner	24,72	25,96	25,93
685	Verzinsung des Anlagekapitals		31.300	31.300	32.962,17
		je Einwohner	2,15	2,15	2,27
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68		2.092.700	2.141.900	2.170.779,82
		je Einwohner	143,64	147,02	149,51
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5/6		10.652.500	10.569.000	9.664.700,19
		je Einwohner	731,18	725,44	665,66
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		948.700	788.700	599.710,24
		je Einwohner	65,12	54,14	41,31

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 70		948.700	788.700	599.710,24
		je Einwohner	65,12	54,14	41,31
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		173.000	176.300	143.943,52
		je Einwohner	11,87	12,10	9,91
713	an Zweckverbände und dgl.		2.944.100	2.817.600	2.614.481,37
		je Einwohner	202,08	193,40	180,07
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		108.000	108.000	77.100,00
		je Einwohner	7,41	7,41	5,31
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100	0	0,00
		je Einwohner	0,01	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		908.000	903.200	633.920,96
		je Einwohner	62,32	61,99	43,66
718	an übrige Bereiche		0	0	437,93
		je Einwohner	0,00	0,00	0,03
	Summe Gruppe 71		4.133.200	4.005.100	3.469.883,78
		je Einwohner	283,70	274,91	238,99
72	Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	5.081.900	4.793.800	4.069.594,02
	je Einwohner	348,82	329,04	280,29
8	Sonstige Finanzausgaben			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		1.100	1.100	1.054,39
		je Einwohner	0,08	0,08	0,07
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.700	0	0,00
		je Einwohner	0,25	0,00	0,00
807	an private Unternehmen		180.500	0	0,00
		je Einwohner	12,39	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche		0	191.800	221.893,44
		je Einwohner	0,00	13,16	15,28
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		185.300	192.900	222.947,83
		je Einwohner	12,72	13,24	15,36
81	Steuerbeteiligungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
810	Gewerbesteuerumlage		904.600	1.015.300	1.521.792,00
		je Einwohner	62,09	69,69	104,81
	Summe Gruppe 81		904.600	1.015.300	1.521.792,00
		je Einwohner	62,09	69,69	104,81
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.981.100	5.740.500	5.454.334,11
		je Einwohner	410,54	394,02	375,67
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		5.981.100	5.740.500	5.454.334,11
		je Einwohner	410,54	394,02	375,67
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		5.000	5.100	28.664,28
		je Einwohner	0,34	0,35	1,97

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		15.000	15.000	15.749,25
		je Einwohner	1,03	1,03	1,08
	Summe Gruppe 84		20.000	20.100	44.413,53
		je Einwohner	1,37	1,38	3,06
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		989.100	1.541.400	5.111.948,08
		je Einwohner	67,89	105,80	352,09
	Summe Gruppe 86		989.100	1.541.400	5.111.948,08
		je Einwohner	67,89	105,80	352,09
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		8.080.100	8.510.200	12.355.435,55
		je Einwohner	554,61	584,13	850,98
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		29.412.300	29.134.600	30.855.587,18
		je Einwohner	2.018,83	1.999,77	2.125,19
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		887.900	0	0,00
		je Einwohner	60,94	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 90		887.900	0	0,00
		je Einwohner	60,94	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	1.700.295,98
		je Einwohner	0,00	0,00	117,11
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	554.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	38,16
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		200	200	10.560,80
		je Einwohner	0,01	0,01	0,73
	Summe Gruppe 91		200	200	2.264.856,78
		je Einwohner	0,01	0,01	155,99
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		5.000	23.300	4.103,52
		je Einwohner	0,34	1,60	0,28
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		524.900	422.700	354.567,79
		je Einwohner	36,03	29,01	24,42
	Summe Gruppe 93		529.900	446.000	358.671,31
		je Einwohner	36,37	30,61	24,70
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		271.800	5.000	5.922,18
		je Einwohner	18,66	0,34	0,41
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		141.600	20.500	120.000,00
		je Einwohner	9,72	1,41	8,27
B02	Schulen (EP 2)		0	0	75.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	5,17
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		35.000	3.000	0,00
		je Einwohner	2,40	0,21	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		321.000	126.400	695.048,90
		je Einwohner	22,03	8,68	47,87
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		620.000	10.000	0,00
		je Einwohner	42,56	0,69	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		2.593.000	2.391.800	1.610.252,45
		je Einwohner	177,98	164,17	110,91
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		435.000	427.000	-54.699,50
		je Einwohner	29,86	29,31	-3,77
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		5.000	12.900	40.000,00
		je Einwohner	0,34	0,89	2,76
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		0	80.000	20.415,51
		je Einwohner	0,00	5,49	1,41

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96		4.422.400	3.076.600	2.511.939,54
		je Einwohner	303,55	211,17	173,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		5.400	5.400	5.311,19
		je Einwohner	0,37	0,37	0,37
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300	0	0,00
	je Einwohner	0,91	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	970.200	0	0,00
	je Einwohner	66,59	0,00	0,00
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	1.013.900	980.529,84
	je Einwohner	0,00	69,59	67,53
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		988.900	1.019.300	985.841,03
		je Einwohner	67,88	69,96	67,90
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.200	4.200	211.175,42
		je Einwohner	0,29	0,29	14,54
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		20.000	0	0,00
		je Einwohner	1,37	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		0	0	8.948,73
		je Einwohner	0,00	0,00	0,62

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 14.569
Einwohnerzahl 2018 14.569
Einwohnerzahl 2017 14.519

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 98		24.200	4.200	220.124,15
		je Einwohner	1,66	0,29	15,16
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		6.853.500	4.546.300	6.341.432,81
		je Einwohner	470,42	312,05	436,77
	Summe der Gesamtausgaben		36.265.800	33.680.900	37.197.019,99
		je Einwohner	2.489,24	2.311,82	2.561,95

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2020 bis 2023	
--	--

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/ -Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
130 9350	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	Erwerb von beweglichen Sachen <i>14 Tanklöschfahrzeug LF 20/40</i> Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	420.000	0	0	0	0	420.000
630 9400	Bau- und Planungskosten <i>91 Ausbau Domstraße</i>	670.000	500.000	0	0	0	1.170.000
	Summe gesamt	1.090.000	500.000	0	0	0	1.590.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2019	1.090.000	500.000	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0
	Summe	1.090.000	500.000	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.135.800	1.920.100	526.100	0	0

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-	bereitzustellen 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	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</i>	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	-
	<i>Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</i>	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-	bereitzustellen 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	Doppelspinde 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	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> (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 "Erstausrüstung 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-	bereitzustellen 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	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)</i>	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	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	4.990	1.492	726	776	856	570	570	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	4.990	1.492	726	776	856	570	570	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	475	122	152	201	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	156	40	50	66	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	156	40	50	66	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</i>	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	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	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	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</i>	40	-	40	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.324	3.324	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	1.456	1456	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	-	500	-	-	-	-	-

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 Bushaldebuchten 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-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			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	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	680	708	708	708	708
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	791	594	600	605	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

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	1.741	989	950	983	960
31	<u>Entnahmen aus Rücklagen:</u>					
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	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</u>					
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	23	12	58	57	12
364 - 368	von übrigen Bereichen	7	12	240	240	7
	Summe Gruppe 36	1.881	1.958	7.210	6.637	1.159

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 (inkl. III. NT-HH)	2019	2020	2021	2022
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)	8.308	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:	10.569	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	Gewerbesteuerumlage	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	1.741	989	950	983	960
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.760	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	<u>Zuführung an Rücklagen:</u>					
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	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</u>					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	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.

S t e l l e n p l a n 2019

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

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2019

Seite: 281

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018											
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	7	(Höhergrupp. neue EntGO)
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 12	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	8	Verw.-Angestellte	-	0,50	6	-	0,50	6	-	0,50	7	(Höhergrupp. neue EntGO)
9	10	Verw.-Angestellter	-	0,50	9a	-	-	-	-	0,50	9a	IT-Mitarbeiter
10	11	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
11	12	<u>Stadtbücherei</u> Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9b	-	0,72	9b	-	0,72	9b	Büchereileitung (28 W.-Std. ab 01/2013) 30 Wochenstunden ab 01/2017
12	13	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9b	-	0,77	9b	-	0,77	9b	
13	14	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	15	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	
		<u>Fachdienst 2 - Finanzen</u>										
15	16	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
16	17	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
17	18	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
18	19	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
19	20	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	20 Wochenstunden (zzt. unbesetzt)
		<u>Stadtkasse</u>										
20	21	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
21	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	23	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	7 (Höhergrupp. neue EntGO)	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)

[illegible]

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018											
		<u>Standesamt (Personenstandswesen)</u>										
37	37	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
38	38	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
		<u>Soziales</u>										
39	39	Verw.-Angestellte	-	0,90	8	-	-	-	-	0,90	8	(zzt. 35 W.-Stunden)
40	40	Verw.-Angestellte	-	0,50	9a	-	0,50	9a	-	0,50	9a	zzt. 15 Wochenstunden (19,5 Std. ab 05/2017)
41	41	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	9a	(Höhergrupp. neue EntGO)
42	42	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
43	43	Verw.-Angestellte	-	0,50	9a	-	0,50	9a	(lt. Stellen-Neubew. 07/2018)			
44	44	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	9a	zzt. 19,5 W.-Stunden (befrist. 01.01.2018-31.12.2020)
45	45	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	6	-	1	6	(Höhergrupp. neue EntGO)			SB Asylbewerber
46	46	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	je 50% für städtische und schulische Angelegenh.
47	47	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9c)
48	48	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
49	49	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
50	50	Feuerwehrtechn. Verw.- Mitarbeiter/in	-	1	6	-	1	6	-	1	6	ku (Befristung 3 Jahre)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018											
51	51	Fachbereich 4 <u>Verwaltung</u> Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
52	52	<u>Schule und Sport</u> Verw.-Angestellte	-	0,72	9b	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
53	53	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	(ab 01.08.2017 in Vollzeit)
54	54	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
55	55	Verw.-Angestellte	-	0,82	6	-	0,82	6	-	0,82	7	32 Wochenstunden
56	56	<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u> Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
57	57	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
58	58	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
59	59	<u>Jugendpflege</u> Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
60	60	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018											
61	62	Kindergarten "Domhof"										35 Wochenstunden
		Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
62	63	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	
63	64	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
64	65	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
65	66	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
66	67	Sozialpädag. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
67	68	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
68	69	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
69	70	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	71	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
71	72	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
72	73	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	
73	74	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
74	75	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
75	76	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	-	-	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.Std.)
76	76a	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(gem. geänderter Rahmen- bedingungen für die Personal- bedarfsberechnung KiTa's)
77	76b	Sozialpädag. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S3	-	0,50	S 3	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018											
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
78	77	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
79	78	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	7	(Höhergrupp. neue EntGO)
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
80	79	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Fachdienstleitung (ku nach Stellenneubewertung)
81	80	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 04/2017 in Vollzeit) (ku nach Stellenneubewertung)
82	81	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,72	6	(ab 04/2017 mit 28 W.-Stunden) (ku nach Stellenneubewertung)
83	82	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
84	83	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
85	84	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
86	85	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Lfd. Nr. im Stellenplan 2019	Fachbereich /- fachdienst	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
2	Bürgermeister/Gemeindeorgane	Verw.-Angestellte	-	E 6	E 7	-	-
8	Fachdienst 1 - Personal/Org.	Verw.-Angestellte	-	E 6	E 7	-	-
22	Fachdienst 2 - Stadtkasse	Verw.-Angestellte	-	E 6	E 7	-	-
24	Fachdienst 3 - Bürgerservice	Verw.-Angestellte/r	+ 0,23 (9,0 Std.)	-	-	E 5	-
28	Fachdienst 3 - Ordnungswesen	Verw.-Angestellte	-	E 8	E 9a	-	-
35	Fachdienst 3 - Einwohnerm.	Verw.-Angestellter	-	E 6	E 7	-	-
36	Fachdienst 3 - Einwohnerm.	Verw.-Angestellte	-	E 6	E 7	-	-
41	Fachdienst 3 - Soziales	Verw.-Angestellter	-	E 8	E 9a	-	-
42	Fachdienst 3 - Soziales	Verw.-Angestellte	-	E 8	E 9a	-	-
44	Fachdienst 3 - Soziales	Verw.-Angestellter	-	E 8	E 9a	-	-
52	Fachbereich 4 - Schule/Sport	Verw.-Angestellte	-	E 9b	E 9c	-	-
55	Fachbereich 4 - Schule/Sport	Verw.-Angestellte	-	E 6	E 7	-	-
79	Fachbereich 6 - Stadtplanung..	Verw.-Angestellte	-	E 6	E 7	-	-
88	Fachdienst 61 - Hochbau/Plan.	Bauzeichnerin	- 0,14 (5,6 Std.)	-	-	-	E 6
89	Fachdienst 61 - Hochbau/Plan.	Bauzeichnerin	+ 0,15 (5,8 Std.)	-	-	E 6	-

Erläuterungen

Zu lfd. Nrn. 2, 8, 22, 35, 36, 41, 52, 55 und 79:

Mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-V) ab dem 01. Januar 2017 haben eine Vielzahl von städtischen Tarifangestellten entsprechende Anträge auf Eingruppierung (Höhergruppierung) nach den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung gestellt. Da in den genannten Fällen die tarifrechtlichen Voraussetzungen für eine Höhergruppierung vorliegen, wurden diese tarifkonform rückwirkend zum 01.01.2017 vollzogen.

Zu lfd. Nr. 24:

Zur Abdeckung der Öffnungszeiten im Empfangsbereich des Bürgerservicebüros u.a. erfolgte eine Stundenaufstockung um 9 Wochenarbeitsstunden.

Zu lfd. Nrn. 28 und 42:

Auf Grund gestellter Höhergruppierungsanträge der Stelleninhaberinnen und nach erfolgter Neubewertung der Stellen durch ein externes Dienstleistungsunternehmen erfolgten die tarifrechtlichen Höhergruppierungen gemäß der Ergebnisse der diesbezüglichen Stellenbewertungsgutachten vom 25.07.2018.

Zu lfd. Nrn. 88 und 89:

Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden der Stelleninhaberin zu lfd. Nr. 88 aus Altersgründen zum 31.12.2018 und der Nachbesetzung dieser Stelle erfolgt aus organisatorischen Gründen ab 2019 für beide Teilzeitstellen eine Neuverteilung der wöchentlichen Arbeitsstunden.

[illegible]

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)																		Ins- gesamt
	Entgeltgruppen																	Summe	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
A) <u>Verwaltung</u>																			
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	0,00	-	-	-	-	-	2,00	3,00
Zentrale Steuerung	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	0,50	0,51	0,50	0,00	-	-	-	-	-	4,51	5,51
Finanzen	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	2,28	0,77	-	-	-	-	-	7,05	7,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	-	0,82	6,82	3,89	2,00	1,75	1,00	-	1,50	-	-	17,78	17,78
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,00	0,72	0,00	-	-	0,82	0,00	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplaung, Bauen und Liegenschaften	-	1,00	-	2,00	1,00	1,00	-	3,00	-	-	1,00	2,87	1,00	-	-	1,08	-	13,95	13,95
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,93
Summe A Vorjahr mehr weniger (-)	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	4,00	0,72	5,82	8,32	4,40	7,60	5,39	2,00	0,00	1,50	1,08	0,00	47,83	52,76
	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	4,00	0,00	6,54	4,50	8,22	1,51	11,48	1,77	0,00	1,50	1,08	0,00	47,60	52,53
	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	0,23	0,23
	-	-	-	-	-	-	-	-0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>																			
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	2,00	2,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	2,77	2,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
städt. Kindergarten (TVöD-S)	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,41	-	-	-	-	3,18	-	0,32	13,91	13,91
Summe B Vorjahr mehr weniger (-)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,49	0,00	11,41	0,00	2,00	4,27	0,00	3,18	0,00	0,32	26,67	26,67
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,49	0,00	11,41	0,00	2,00	4,27	0,00	3,18	0,00	0,32	26,67	26,67
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	2,00	1,00	0,00	3,00	3,00	5,00	0,72	8,31	8,32	15,81	7,60	7,39	6,27	0,00	4,68	1,08	0,32	74,50	79,43
Vorjahr	2,00	1,00	0,00	3,00	3,00	5,00	0,00	9,03	4,50	19,63	1,51	13,48	6,04	0,00	4,68	1,08	0,32	74,27	79,20
																		0,23	0,23

Hebesatzsatzung

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

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

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVObI. Schl.-H., S. 6), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBl. I, S. 2074) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 10.12.2018 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

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

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Ratzeburg, 13.12.2018

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Voß
Bürgermeister

Einnahme- und Ausgabeplan 2019

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg

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

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	8.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	9.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	9.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	5.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.100,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	24.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	24.500,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsplan 2019

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.371.936 und Erträgen in Höhe von € 6.372.048 mit einem Jahresgewinn von € 112 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2019. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2019. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2019.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

2. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2019.

3. Umsatzerlöse

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

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

4. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2019 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2017. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2019 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2017 und einer auf die Jahre 2018 und 2019 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	6.372.048 EUR
die Aufwendungen	6.371.936 EUR
der Jahresgewinn	112 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.428.709 EUR
die Auszahlungen	2.428.709 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	810.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

	2019 Plan		2018 Plan		2017 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		6.369.548		6.155.916		5.648.802
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge		0		0		300.548
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5. Materialaufwand		6.369.548		6.155.916		5.949.350
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	563.810		517.190		478.676	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	730.300	1.294.110	717.120	1.234.310	605.218	1.083.894
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.073.700		1.968.340		1.610.719	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	566.550		538.650		445.487	
- davon für Altersversorgung € 148.200						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.640.250		2.506.990		2.056.206
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.443.460		1.401.352		1.398.364
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		858.783		843.181		1.177.641
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500		2.500			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.533	132.033	170.153	167.653	189.308	189.308
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		912		2.430		43.937
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		800		800		703
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		112		1.630		43.234

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung	Bauhof	Straßen- reinigung	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage)	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.024.110			706.500	143.500	92.000	82.110	
	b) Bezug von Betriebszweigen	270.000			35.000			235.000	
2. Entgelte		2.073.700			552.250	1.063.319	224.202	233.929	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		418.350			110.390	215.278	44.769	47.913	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		148.200			39.200	76.075	15.942	16.983	
5. Abschreibungen		1.443.460			1.238.377	122.506	32.587	49.990	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		134.533			119.360	6.134	470	8.568	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		800			300			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		858.783			318.913	195.266	66.489	278.116	
10. Summe 1 - 9		6.371.936			3.120.289	1.822.078	476.459	953.109	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		6.371.936			3.120.289	1.822.078	476.459	953.109	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	5.207.578			2.798.919	1.609.800	376.659	422.200	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	365.300						365.300	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	108.000						108.000	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	318.870			318.870				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	99.800					99.800		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	0			0			0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	270.000				270.000			
15. Betriebserträge insgesamt		6.369.548			3.117.789	1.879.800	476.459	895.500	
16. Betriebsergebnis		-2.388			-2.500	57.722	0	-57.609	
17. Finanzerträge		2.500			2.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		112			0	57.722	0	-57.609	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2019

ANLAGE

Aufwendungen		Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
nach Aufwandsarten ↓		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	82.110	39.900	9.730	16.800	15.680	
	b) Bezug von Betriebszweigen	235.000	133.000	33.600	28.000	40.400	
2. Entgelte		233.929	136.200	43.500	33.817	20.412	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		47.913	28.250	8.700	6.874	4.089	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		16.983	9.750	3.050	2.704	1.479	
5. Abschreibungen		49.990	6.252	18.693	4.666	20.379	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.568	8.568				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		278.116	179.904	46.504	20.987	30.722	
10. Summe 1 - 9		953.109	542.325	163.776	113.848	133.161	
11. Umlage der	Zurechnung (+)						
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)						
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		953.109	542.325	163.776	113.848	133.161	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	422.200	56.200	21.000		345.000	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	365.300	365.300				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	108.000			108.000		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		895.500	421.500	21.000	108.000	345.000	
16. Betriebsergebnis		-57.609	-120.825	-142.776	-5.848	211.839	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-57.609	-120.825	-142.776	-5.848	211.839	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

	E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 in TEUR	Erläuterungen
		2019 in EUR	2018 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	1.443.460	1.401.352	1.398	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite	810.000	345.000		
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	117.528 57.722	147.418 53.694	523 91	
	Summen	2.428.709	1.947.464	2.012	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen 2019 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen 2019 in EUR	Aus- zahlungen 2018 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				165 143			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	872.000		812.000	312	1.996.068	1.124.068	
	Straßenreinigung	71.500		61.500	17	150.410	78.910	
	Bauhof	530.100		183.100	220	932.735	402.635	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	222.500		47.800	75	344.990	122.490	
7	Tilgung von Krediten	675.000		791.000	935			
8	Sonstige Auszahlungen	0		0				
	Erhöhung Kassenbestand	0		0	97			
	Spartenverluste	57.609		52.064	48			
	Summen	2.428.709		1.947.464	2.012	3.424.202	1.728.102	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
Ertragszuschüsse							
sonstige Bauzuschüsse							
7 Abschreibungen	1.443.460			1.238.377	32.587	122.506	49.990
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	810.000			200.000		390.000	220.000
10 Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse	0						
Verminderung Kassenbestand	117.528			8.624	38.913	1.872	68.119
Spartengewinne	57.722					57.722	
	2.428.709	0	0	1.447.000	71.500	572.100	338.109
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.696.100			872.000	71.500	530.100	222.500
7 Tilgung von Krediten	675.000			575.000		42.000	58.000
8 Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	0						
Spartenverluste	57.609						57.609
	2.428.709	0	0	1.447.000	71.500	572.100	338.109
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR	Über- tragene Mittel 2017 in EUR	
	2 0 1 9 in EUR	2 0 1 9 in EUR	2 0 1 8 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung	520.000		623.000	90.124	1.233.124	713.124			
2. Schmutzwasserbehandlung	153.000		127.000	7.469	287.469	134.469			
3. Niederschlagswasserbehandlung	9.000		9.000	213.566	231.566	222.566			
4. Sonstiges	190.000		53.000	908	243.908	53.908			
Stadtentwässerung - Gesamtsumme	872.000		812.000	312.068	1.996.068	1.124.068			
Bauhof									
1. Fuhrpark	158.000		90.300	175.287	423.587	265.587			
2. Werkzeuge und Geräte	18.000		31.000	24.931	73.931	55.931			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.600		3.800	9.052	50.452	12.852			
4. Sonstiges	316.500		58.000	10.265	384.765	68.265			
Bauhof - Gesamtsumme	530.100		183.100	219.535	932.735	402.635			

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2017 in EUR	Über- tragene Mittel 2017 in EUR	
	2019 in EUR	2019 in EUR	2018 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark	61.500		52.500	7.314	121.314	59.814			
2. Werkzeuge und Geräte	6.500		5.500	10.096	22.096	15.596			
3. Sonstiges	3.500		3.500		7.000	3.500			
Straßenreinigung - Gesamtsumme		71.500		61.500	17.410	150.410	78.910		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze			6.000		6.000	6.000			
2. Sonstiges	222.500		41.800	74.690	338.990	116.490			
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		222.500		47.800	74.690	344.990	122.490		
Summe Gesamtbetrieb									
		1.696.100		1.104.400	623.702	3.424.202	1.728.102		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2019 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR	Ausgaben 2018 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 7 (Dreielangel): Ersatz Pumpe 2	4.000				4.000			
	Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018)	15.000				15.000			
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz Pumpen	16.000		8.000		24.000	8.000		
	SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen	20.000		10.000		30.000	10.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf	15.000		15.000		30.000	15.000		
	Erschließung Aussenbereich	1.000		3.000		4.000	3.000		
	SPW 0, Lübecker Str.: Ern.Kompostfilter				7.722	7.722	7.722		
	SW-Pumpw.Barkenk.1 (SPW14)Förderp.Flygt				3.077	3.077	3.077		
	Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.				1.798	1.798	1.798		
	Besch. mob. Spitzenlast-Pumpenaggregat				314	314	314		
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		6.000		8.000	6.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanalerneuerung / Kanalneubau Domstraße	100.000				100.000			
	Kanalsanierung Mechower Straße	10.000		40.000		50.000	40.000		
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000		500.000		800.000	500.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		6.000		8.000	6.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
	Sanierung S-Kanal Röpersberg				75.860	75.860	75.860		
	Kanal-Schächte/Hausanschlüsse/Ern.allgem				1.353	1.353	1.353		
Kanalverlegung									
Zwischensumme		520.000		623.000	90.124	1.233.124	713.124		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2019 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR	Ausgaben 2018 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Schmutzwasserbehandlung									
Kläranlage									
	Errichtung 2. Faulbehälter	50.000				50.000			
	Überholung Vorreinigungsmaschinen	20.000				20.000			
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer	20.000		20.000		40.000	20.000		
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System	11.000		11.000		22.000	11.000		
	Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumler	40.000		40.000		80.000	40.000		
	Gefahrstoffdepot			15.000		15.000	15.000		
	Werkstattausrüstung			8.000		8.000	8.000		
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer			6.000		6.000	6.000		
	Filtration: Erneuerung Pneumatikventile			15.000		15.000	15.000		
	Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)	6.000		6.000		12.000	6.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Klärwerk: Spektralphotometer DR 3900				3.614	3.614	3.614		
	Klärwerk Laborausst.:Mikroskop mit Kamera				3.856	3.856	3.856		
Zwischensumme		153.000		127.000	7.469	287.469	134.469		
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Regenklärwerk E 3: Bauwerksdrainage Betriebsgebäude	9.000		9.000		18.000	9.000		
	Niederschlagbehandl. E8:Wedenberg/Möllner Straße				152.250	152.250	152.250		
	wasserbaul.Verbau Mühlengraben zw. Schweriner Str./Jägerstraße				61.316	61.316	61.316		
Zwischensumme		9.000		9.000	213.566	231.566	222.566		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 9 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 9 in EUR	Ausgaben 2 0 1 8 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Sonstiges									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
Teleskoplader									
		80.000				80.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW									
		10.000				10.000			
Plasma-Schneidgerät									
				3.000		3.000	3.000		
Sonstiges									
Sonstiges									
		100.000		50.000		150.000	50.000		
GWG									
					908	908	908		
Zwischensumme		190.000		53.000	908	243.908	53.908		
Stadtentwässerung Gesamtsumme		872.000		812.000	312.068	1.996.068	1.124.068		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2019 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR	Ausgaben 2018 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung FD 101 Baujahr 2004 Transporter Grünkolonne	61.000				61.000			
	Ersatz Multicar MC 17 Baujahr 1999	48.000				48.000			
	Ersatz Buschhächsler RZ DA 866 Baujahr 1997	49.000				49.000			
	Neubeschaffung Kommunalschlepper 35 PS incl. ABT			42.000		42.000	42.000		
	3 Stck. City Abrollcontainer			11.800		11.800	11.800		
	Ersatz Anhänger 2,5 to MB Transport			6.500		6.500	6.500		
	E-Mobil WC-Unterhaltung			30.000		30.000	30.000		
	ISEKI Kompaktschlepper				41.000	41.000	41.000		
	Fahrersitz PRIMO L PVC schwarz 12V				1.007	1.007	1.007		
	Hansa Kommunalgeräteträger				133.280	133.280	133.280		
Zwischensumme		158.000		90.300	175.287	423.587	265.587		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR		
	2 0 1 9 in EUR	2 0 1 9 in EUR	2 0 1 8 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Werkzeuge und Geräte									
Kleintechnik Straßenbau	7.500					7.500			
Beschaffung Ausrüstung Tischlerei (Bandsäge und Absauganlage)	6.500					6.500			
Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	4.000					4.000			
Grünpflege Akkutechnik Pelenc				9.800		9.800	9.800		
Hydraulischer Baggerkorb MB				4.500		4.500	4.500		
Schlegelmähwerk Agria 3500				4.200		4.200	4.200		
Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 €				2.000		2.000	2.000		
Ersatz Vertikutierer BJ 1995				7.000		7.000	7.000		
Kleingeräte Ersatz				3.500		3.500	3.500		
Sammelauftrag GWG <410 Euro (RZWBH) 2017					4.863	4.863	4.863		
Balkenleuchte mit 40St. Bakolight					889	889	889		
Langlochbohrmaschine LLB 16H					1.899	1.899	1.899		
Siebschaufel 2150mm					3.085	3.085	3.085		
Kastenwerkbank Korpus RAL 7035					850	850	850		
MÜBA Alu-Fahrgerüst 70/6-250					2.493	2.493	2.493		
Frontsichelmähwerk TXL-S 150 3581381108					4.047	4.047	4.047		
STIHL Motorsäge MS 201					681	681	681		
2 Motorsensen, 1 Akku, 1 Tragegurt					4.084	4.084	4.084		
Heckenschere Pellenc Helion 2 Kompakt					787	787	787		
Honda Stromerzeuger					1.254	1.254	1.254		
Zwischensumme	18.000			31.000	24.931	73.931	55.931		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2019 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR	Ausgaben 2018 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Ladestation E-Mobile auf dem Bauhof	5.000				5.000			
	3 Stck. E-Bike für WC-Reinigung	3.600				3.600			
	Geräteträger Für Anbaugeräte Reform M14	23.000				23.000			
	Ersatzbeschaffung GWG	6.000		3.800		9.800	3.800		
	Schwerlastregal S 610-N				1.305	1.305	1.305		
	Großfachregal für Kettensägenraum				1.448	1.448	1.448		
	BOSCH Geschirrspüler				640	640	640		
	Office 2016, Netzwerkkonfiguration				1.254	1.254	1.254		
	3.Arbeitsplatz+ BenQ Monitor + Regelwerk				1.820	1.820	1.820		
	Rolladenschrank + Schreibtisch				904	904	904		
	STIHL Freischneider 460 C-EM				920	920	920		
	BenQ Beamer MS 527				345	345	345		
	Casio -SE- C450MB- FIS				415	415	415		
Zwischensumme		37.600		3.800	9.052	50.452	12.852		
4. Sonstiges									
	Zaunerneuerung Eingangsbereich Bauhof Doppelstabmattenzaun	5.500				5.500			
	Erweiterung Sozialgebäude Bauhof	244.000				244.000			
	Dacherneuerung Büro-und Sozialgebäude	62.000				62.000			
	Sonstige	5.000		5.000		10.000	5.000		
	Erweiterung Sozialgebäude Bauhof			43.000		43.000	43.000		
	DTM System BVL Archivio			7.500		7.500	7.500		
	Erneuerung 3 Stck. Fenster Sozialgebäude			2.500		2.500	2.500		
	Betonpumpe Betonsohle Kompostplatz				5.874	5.874	5.874		
	Kompostplatz				4.391	4.391	4.391		
Zwischensumme		316.500		58.000	10.265	384.765	68.265		
Bauhof Gesamtsumme									
		530.100		183.100	219.535	932.735	402.635		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2019

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR		
	2019 in EUR	2019 in EUR	2018 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark									
	Beschaffung eines Elektro Pritschentransporters	33.000				33.000			
	Aufzeichnung- und Steuerungstechnik	28.500				28.500			
	Reinex TRG oder Wave TRA Reinigungsanlage			41.000		41.000	41.000		
	Winterdiensttechnik KS 35 PS			7.500		7.500	7.500		
	GPS System			4.000		4.000	4.000		
	ISEKI Kehrmaschine KL150 Ser-Nr.00001295				7.314	7.314	7.314		
Zwischensumme		61.500		52.500	7.314	121.314	59.814		
2. Werkzeuge und Geräte									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG	4.500		5.500		10.000	5.500		
	Sammelauftrag GWG bis 410 Euro	2.000			2.074	4.074	2.074		
	2 Laubbläser inkl. Akku+Tragegurt				5.229	5.229	5.229		
	Performance PC+Monitor+Logitech UK235				1.453	1.453	1.453		
	Herrenrad Müsing GWR Lite				1.340	1.340	1.340		
Zwischensumme		6.500		5.500	10.096	22.096	15.596		
3. Sonstiges									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500		3.500		7.000	3.500		
Zwischensumme		3.500		3.500		7.000	3.500		
Straßenreinigung Gesamtsumme		71.500		61.500	17.410	150.410	78.910		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe		V E R M Ö G E N S P L A N						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2019						
A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2019 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR	Ausgaben 2018 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	Über- tragene Mittel 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung							
	<u>1. Parkplätze</u>							
	Parkscheinautomaten Umrüstung auf EC-Kartenzahlung			6.000		6.000	6.000	
	Parkscheinautomat STRADA							
	Zwischensumme			6.000		6.000	6.000	
	<u>2. Sonstiges</u>							
	WC-Anlage Bahnhofsvorplatz	120.000				120.000		
	Ausstattung DLRG	2.000				2.000		
	Volleyballnetz mit Pfosten	1.500				1.500		
	Liegen Badestelle Schlosswiese	1.000				1.000		
	Defibrillator	2.000				2.000		
	Aufsteller Außenbereich	1.000				1.000		
	Mobile Fahrradständer	1.000				1.000		
	Prospekthalter	400				400		
	Mobiler Zeitungsständer	200				200		
	GWG (Rettungsringe etc.)	1.500				1.500		
	Kamera mit Zubehör	400				400		
	Zaun (Badestelle Aqua Siwa)	15.000				15.000		
	Erneuerung Turmfundament	25.000				25.000		
	Schilder Tourismus / Heimatbund	12.000				12.000		
	Blitzschutzanlage Schlosswiese	24.000				24.000		
	Anschaffung Aquapark Schlosswiese	2.500		2.500		5.000	2.500	
	PC-Ersatzmaßnahmen	2.000		1.000		3.000	1.000	
	Ersatz Bänke	2.000		2.000		4.000	2.000	
	Ersatzmaßnahmen Badestelle	2.000		1.500		3.500	1.500	
	Ersatz Papierkörbe	5.000		5.000		10.000	5.000	
	Schaukästen	2.000		2.000		4.000	2.000	
	Erneuerung Möbel Tourist-Info			10.000		10.000	10.000	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe		V E R M Ö G E N S P L A N							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2019							
A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt	vor 2017 in EUR		
	2 0 1 9 in EUR	2 0 1 9 in EUR	2 0 1 8 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgestaltung Marktplatz			15.000		15.000	15.000		
	Neuanschaffung Notebook			800		800	800		
	Sonstiges Wirtschaftliche Stadtentwicklung			2.000		2.000	2.000		
	DLRG Boot				2.595	2.595	2.595		
	Ern.Verteilerschrank f.Wochenmarkt RZ				6.347	6.347	6.347		
	DLRG-Rettungsstation f.Badestelle Aqua Siwa				27.560	27.560	27.560		
	Containerplatz f.Rettungsstation Aqua Siwa				5.095	5.095	5.095		
	Elektroanschl. DLRG-Rettungsstation				317	317	317		
	Sammelauftrag GWG 60-410 Euro				1.415	1.415	1.415		
	Defibrillator				1.844	1.844	1.844		
	1 PC Intel i5 DB250CLB3 /Herr Pantelmann				838	838	838		
	Endabrg. BH -DLRG-Wachstation Aqua Siwa				1.875	1.875	1.875		
	Büroausstattung Stellv. Werkleiter				1.732	1.732	1.732		
	ErnStabgitterzaun Badestelle Schloßwiese				1.848	1.848	1.848		
	Neuerstell.Parkplatz DLRG Schlosswiese 5				23.223	23.223	23.223		
Zwischensumme		222.500		41.800	74.690	338.990	116.490		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		222.500		47.800	74.690	344.990	122.490		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	1.401.352	1.443.460	1.465.177	1.345.126	1.280.102
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	345.000	810.000	1.800.000	200.000	130.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	0				
	Verminderung Kassenbestand	147.418	117.528	50.823	18.874	16.698
	Spartengewinne	53.694	57.722			
		1.947.464	2.428.709	3.316.000	1.564.000	1.426.800
Auszahlungen						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.104.400	1.696.100	2.554.000	780.000	653.800
7	Tilgung von Krediten	791.000	675.000	762.000	784.000	773.000
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	0				
	Spartenverluste	52.064	57.609			
		1.947.464	2.428.709	3.316.000	1.564.000	1.426.800

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2019

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	305.000	365.300	365.300	365.300	365.300
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	334.300	318.900	318.900	318.900	318.900
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	99.900	99.800	99.800	99.800	99.800
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		847.200	892.000	892.000	892.000	892.000
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	268.100	220.500	220.500	220.500	220.500
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		268.100	220.500	220.500	220.500	220.500
		-579.100	-671.500	-671.500	-671.500	-671.500

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018		30. Juni 2018		2019		Bemerkungen
		Entgelt-Gruppe	Beschäftigte Anzahl	tatsächlich besetzt	Entg.-Gruppe	Beschäftigte Anzahl	Wochenstunden	
	Verwaltung							
1	Bauingenieur	11	1	1	11	1	39	
2	Bautechnikerin	8	1	1	8	1	39	tatsächlich 30 Wochenstunden
3	Bautechnikerin	8	1	0	8	1	10	neu; 10 Wochenstd.
4	Verw. Angestellte	6	1	1	6	1	39	
	Summe Verwaltung		4	3		4	127	
	Stadtentwässerung							
5.1	Abwassermeister	9a	0	1	9a	1	39	
5.2	Abwassermeister	9a	1	0	9a	1	0	bis 05/2019
6	Ver- und Entsorger	6	1	1	6	1	39	
7	Elektriker	6	1	1	6	1	39	
8	Fachkraft für Abwassertechnik	6	1	1	6	1	39	
9	Mechatroniker	6	1	1	6	1	39	
10	Fachkraft für Abwassertechnik	6	0	0	6	1	39	
11	Klärwärter	6	1	1	5	1	39	
12	Schlosser	6	1	1	6	1	39	
	Schlosser	5	0	0	5	0		nachrichtlich: ATZ bis 07/19
	Summe Klärwerk		7	7		9	312	
	Bauhof							
13	Leiter	9a	1	1	9a	1	39	
14	Bürokraft	5	1	1	5	1	39	tatsächlich 32 Wochenstunden
15	Bürokraft	5	1	1	5	1	39	tatsächlich 35 Wochenstunden
16	Stadtarbeiter/Stellv. Leiter	8	1	1	8	1	39	
17	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
18	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
19	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
20	Stadtarbeiter (Straßenbau)	4	1	1	4	1	39	
21	Stadtarbeiter (Straßenbau)	3	1	1	3	1	39	
22	Stadtarbeiter (Straßenbau)	3	1	1	3	1	39	
23	Stadtarbeiter (Straßenbau / Unterstützung Straßenkontrollleur)	5	1	0	5	1	39	
24	Vorarbeiter (Grünpflege)	6	1	1	5	1	39	
25	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
26	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
27	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	KW entfällt; bereits nachbesetzt
28	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
29	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
30	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
31	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	neu
32	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
33	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
34	Stadtarbeiter/in (Grünpflege)	5	1	0	5	1	39	Badeaufsicht
35	Stadtarbeiter (Grünpflege)	4	1	1	4	1	39	31,5 Wochenstd.
36	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	3	1	1	3	1	19,5	19,5 Wochenstd.

37	Stadtarbeiter (Grünpflege)	3	1	1	1	3	1	39	
38	Stadtarbeiter / Schlosser	6	1	1	1	6	1	39	
39	Stadtarbeiter/Tischler	5	1	1	1	5	1	39	
40	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	5	1	1	1	5	1	39	
41	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	6	1	1	1	6	1	39	KU EG 5
42	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	5	1	1	1	5	1	39	
43	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	2	1	1	1	2	1	39	
44	Stadtarbeiterin (Straßenreinigung)	1	1	1	1	5	1	5	Minijob
45	Stadtarbeiterin (Öff. Toiletten)	2	1	1	1	2	1	17	17 Wochenstunden
46	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	1	1	1	2	1	14	14 Wochenstunden
47	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	1	1	1	2	1	14	14 Wochenstunden
	Summe Bauhof		35		33		35	1239,5	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung								
48	Verw. Angestellte	10	1	1	1	10	1	39	tatsächlich 35 Wochenstunden
49	Verw. Angestellte	9a	1	0	0	9a	1	39	
50	Verw. Angestellte	8	1	1	1	8	1	39	
51	Verw. Angestellte	5	1	1	1	5	1	39	
52	Verw. Angestellte	5	1	1	1	5	1	30	von 20 auf 30 Wochenstd.
53	Verw. Angestellte	3	1	0	0	3	1	0	entfällt
	Summe Wirt.St.Ent.		6		4		6	186	
	Gesamt:		52		47		54	1864,5	
							VZÄ	47,81	
	Nachrichtlich:								
	2 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Str.Unterh., 1 Grünpflege)								
	3 Saisonkräfte für Tourist-Information								
	2 Azubis (1 Fachkraft für Abwassertechnik, 1 Straßenwärter)								
	Hinweis:								
	Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2018 Nr. 89 geführt.								



Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

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

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2019

der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2019 ist das neunzehnte Jahr, in dem das operative Geschäft: Strom, Gas, Wasser, Wärme und Bäder der Stadtwerke Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe durch die gemeinsame Tochtergesellschaft „Vereinigte Stadtwerke GmbH“ (VSG) bzw. „Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH“ (VS Netz) wahrgenommen wird. In 2015 wurden die Strom-, Gas und Wasseranlagen auf die VS Netz übertragen. Die Erträge aus den Anlagen erfolgen im Rahmen der jährlichen Gewinnausschüttung.

Insgesamt werden Umsatzerlöse in Höhe von 441 T€ erzielt. Die Erträge aus Zinsen und Beteiligungen betragen 1.021 T€. Nach Abzug der Abschreibungen von rd. 190 T€, Materialaufwand von rd. 211 T€, Zinsen von rund 9 T€ und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 258 T€ wird mit einem Jahresüberschuss von 786 T€ gerechnet.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2019 ist über die Beteiligung am VSG-Verbund stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunktorentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neuen Entwicklungen auf dem Gasmarkt und die Entwicklung der Anreizregulierung.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Investitionstätigkeit ist mit einer Höhe von 1.590 T€ und mit einer Beteiligung an der Vereinigte Stadtwerke Service GmbH (Umbenennung in Stadtwerke Immobilien GmbH geplant) in Höhe von 200 T€ geplant. Hierfür wird eine planmäßige Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.707 T€ notwendig sein.

Für das Jahr 2019 wird mit einem Ergebnis von rund 786 T€ gerechnet.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2019 sind Investitionen von 1.590 T€ (Vj. 1.275 T€) geplant. Hierin enthalten sind Investitionen für den Wärmebereich in Höhe von 495 T€, Investitionen für Sanierungsarbeiten im Hallenbad in Höhe von 240 T€, sowie Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung in Höhe von 810 T€.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Die planmäßige Gewinnausschüttung des Jahresergebnisses 2019 beträgt 715 T€ (brutto). Um einen angemessenen Eigenkapitalanteil bei der Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen darzustellen, wird der verbleibende Jahresüberschuss 2019 den Rücklagen zugeführt.

Zusammenstellung - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am ____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.462 T€
die Aufwendungen	676 T€
der Jahresgewinn	786 T€

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	2.796 T€
die Auszahlungen	2.796 T€

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	1.707 T€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000 T€

Ratzeburg, den ____

Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2019 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Seite: 322

	Planansatz 2019		Planansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
	T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse	438		462		298	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	3 441		0 462		8 306	
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€						
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72		76			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140 211		88 164		0	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	0		0		0	
davon: für Altersversorgung: 0 T€						
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	190		199		201	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 T€						
davon nach § 254 HGB: 0 T€						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	190		199		201	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 T€						
davon nach § 254 HGB: 0 T€						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	258 659		369 731		131 333	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€						
9. Erträge aus Beteiligungen	863		917		910	
davon aus verbundenen Unternehmen: 917 T€						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	158 1.021		160 1.077		165 1.075	
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€						

Erfolgsplan 2019 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Seite: 323

	Planansatz 2019 T€	Planansatz 2018 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 T€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	_____	_____	_____
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 T€	9 9	16 16	28 28
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	794	792	1.022
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	_____	_____	_____
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	_____	_____	_____
18. außerordentliche Aufwendungen	_____	_____	_____
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8	0	40
21. Sonstige Steuern	0 8	11 11	0 40
22. Jahresüberschuss	786	781	981
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	71	66	208
c) auf neue Rechnung vorzutragen	715	715	773

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

Vermögensplan 2019 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Seite: 324

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
	2019 T€	2018 T€	T€	
1	2	3	4	5
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4. Rückflüsse aus Darlehen	114	114	114	
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0		
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
a) Ertragszuschüsse	0	0		
b) erhaltene Anzahlungen	0	0		
7. Abschreibungen	190	199	201	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		
9. Kredite	1.707	1.857	0	
10. Sonstige Einzahlungen				
a) Gewinn	786	781	981	
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	0	0	0	
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre	0	0		
d) Verminderung der Vorräte	0	0	0	
Summe	2.796	2.951	1.297	

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

Vermögensplan 2019 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben 2019 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 T€	Ausgaben 2018 T€		Gesamtaus- gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2017 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0		0		0	0		
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		0	0		
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter								
a) Ertragszuschüsse	19		28	29	75	57		
b) erhaltene Anzahlungen	0		0		0	0		
5. Gewährung von Darlehen	0		0		0	0		
6. Investitionen	1.590		1.275	66	2.931	1.341		
7. Tilgung von Krediten	273		333	267	873	600		
8. Beteiligungen	200		600					
9. Sontige Auszahlungen								
a) Erhöhung Vorräte	0		0	0	0	0		
b) Veränderung Aktiva/ Passiva	0		0	148	148	148		
c) Liquiditätsüberschuss	0		0	14	14	14		
d) Gewinnabführung	715		715	772	2.202	1.487		
Summe	2.796	0	2.951	1.297	6.244	3.647	0	0

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

Finanzplan 2018-2022 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung					
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. Rückflüsse aus Darlehen	114	114	114	114	114
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6. a) Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
6. b) Zuschüsse Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
7. Abschreibungen	199	190	243	264	242
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9. Kredite	1.857	1.707	896	134	161
10. Sonstige Einzahlungen					
a) Gewinn	781	786	780	780	780
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva					
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre					
d) Verminderung der Vorräte					
	2.951	2.796	2.033	1.292	1.297
Auszahlungen					
1. Rückzahlung von Eigenkapital					
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. a) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	28	19	11	6	4
4. b) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
5. Gewährung von Darlehen					
6. Investitionen	1.275	1.590	1.095	330	330
7. Tilgung von Krediten	333	273	111	241	248
8. Beteiligungen	600	200	100		
9. Sonstige Auszahlungen					
a) Erhöhung Vorräte					
b) Veränderung Aktiva/ Passiva					
c) Liquiditätsüberschuss		0	0	0	0
d) Gewinnabführung	715	715	715	715	715
	2.951	2.796	2.033	1.292	1.297

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

Finanzplan 2018-2022 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

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

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Einzahlungen					
1. Zuweisung der Stadt Ratzeburg	0	0	0	0	0
2. Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
1. Gewinnabführung	715	715	715	715	715
	715	715	715	715	715

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

Vermögensplan 2019 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung
	Ausgaben 2019 T€	Verpflichtungs- ermäßigungen 2019 T€	Ausgaben 2018 T€	
1	2	3	4	2017 T€
II. Sachanlagevermögen				
1. Stromversorgung				
a) Verteilungsanlagen				
Straßenbeleuchtung				
Trägersysteme	280		149	
Leuchten	190		107	
Beleuchtungskabel	340		209	
Zwischensumme Stromversorgung	810		465	0
2. Wärmeversorgung				
a) Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	350		200	58
b) Verteilungsanlagen				
1) Hauptrohrnetz	100		200	
2) Hausanschlüsse	25		75	
3) Zähler und Messgeräte	20		50	8
Zwischensumme Wärmeversorgung	495		525	66
3. Verkehr (Parkgaragen)				
a) Grundstücke und Gebäude	5		5	0
Zwischensumme Verkehr (Parkgaragen)	5		5	0
4. Hallenbad Aqua Siwa				
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	240		240	
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	40		40	
Zwischensumme Hallenbad Aqua Siwa	280		280	0
Summe Sachanlagevermögen	1.590		1.275	66
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	200		600	
Summe Finanzanlagen	200		600	0
Gesamtsumme	1.790		1.875	66

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

Wirtschaftsplan 2019
Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG

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

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2019 der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

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

Ertragspositionen sind die Miet- und Pachteinnahme von rund 195 T€ (Vorjahr 195 T€) sowie sonst. betr. Erträge von rund 4 T€ (Vorjahr 3 T€). Nach Abzug der Abschreibung von rund 57 T€ (Vorjahr 62 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen von rund 87 T€ (Vorjahr 41 T€) und Steuern von rund 14 T€ (Vorjahr 13 T€) ergibt sich ein Plan-Jahresüberschuss von rund 40 T€ (Vorjahr 81 T€).

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2019 ist durch die Verpachtung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden an Gesellschaften des VS Verbundes und Sonstige gesichert.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Für das Jahr 2019 wird mit einem Ergebnis von rund 40 T€ gerechnet. Der Jahresgewinn 2019 soll dem Kapitalkonto zugeführt werden.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2019 sind Investitionen von 250 T€ geplant, größte Einzelposition ist der Umbau des Verwaltungsgebäudes mit 150 T€.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

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

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

Seite: 329

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am _____. den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	199 T€
die Aufwendungen	158 T€
der Jahresgewinn	40 T€

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	250 T€
die Auszahlungen	250 T€

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	101 T€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	200 T€

Ratzeburg, den _____.
Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2019 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	195	195	195
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge	4	3	3
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	198	198	198
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon: für Altersversorgung: 0 T€	0	0	0
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57	62	65
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 T€			
davon nach § 254 HGB: 0 T€			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	57	62	65
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 T€			
davon nach § 254 HGB: 0 T€			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	87	41	80
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	144	104	145
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€	0	0	4

Erfolgsplan 2019 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

Seite: 331

	Planansatz 2019 T€	Planansatz 2018 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 T€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	_____	_____	_____
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 T€	0 0	0	0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55	94	57
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	_____	_____	_____
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	_____	_____	_____
17. außerordentliche Erträge	_____	_____	_____
18. außerordentliche Aufwendungen	_____	_____	_____
19. außerordentliches Ergebnis	_____	_____	_____
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10	9	9
21. Sonstige Steuern	5 14	4 13	4 14
22. Jahresüberschuss	40	81	43
Nachrichtlich:			
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	_____	_____	_____
b) zur Einstellung in Rücklagen	_____	_____	_____
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	_____	_____	_____
d) auf neue Rechnung vorzutragen	_____	_____	_____
f) Zuführung Kommanditkapital	_____	_____	_____
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag	_____	_____	_____
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	_____	_____	_____
c) auf neue Rechnung vorzutragen	_____	_____	_____
e) Zuführung in Kapitalkonto	40	81	16
	_____	_____	27

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

Vermögensplan 2019 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
	2019 T€	2018 T€	T€	
1	2	3	4	5
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	51	0	51	
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
a) Ertragszuschüsse	0	0	0	
b) erhaltene Anzahlungen	0	0	0	
7. Abschreibungen	57	62	65	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9. Kredite	101	356	0	
10. Sonstige Einzahlungen				
a) Gewinn	40	81	43	
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	0	0	0	
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre	0	0	0	
d) Verminderung der Vorräte	0	0	0	
Summe	250	500	159	

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

Vermögensplan 2019 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	vor 2017	
	2019 T€	2019 T€	2018 T€		T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rückzahlung von Eigenkapital								
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil								
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0		
a) Ertragszuschüsse								
b) erhaltene Anzahlungen								
5. Gewährung von Darlehen								
6. Investitionen	250		500	4	754	504		
7. Tilgung von Krediten	0		0	0	0	0		
8. Beteiligungen								
9. Sontige Auszahlungen								
a) Erhöhung Vorräte								
b) Veränderung Aktiva/ Passiva	0		0	155	155	155		
c) Liquiditätsüberschuss					0	0		
d) Gewinnabführung	0		0		0	0		
Summe	250		500	159	909	659		

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

Finanzplan 2018-2022 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung					
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		51	52	53	
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. Rückflüsse aus Darlehen					
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6. a) Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
6. b) Zuschüsse Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
7. Abschreibungen	62	57	62	64	66
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9. Kredite	356	101	0	0	0
10. Sonstige Einzahlungen					
a) Gewinn	81	40	40	0	4
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva					
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre					
d) Verminderung der Vorräte					
	500	250	154	118	70
Auszahlungen					
1. Rückzahlung von Eigenkapital					
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. a) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
4. b) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
5. Gewährung von Darlehen					
6. Investitionen	500	250	50	50	20
7. Tilgung von Krediten			10	10	10
8. Beteiligungen					
9. Sonstige Auszahlungen					
a) Erhöhung Vorräte					
b) Veränderung Aktiva/ Passiva					
c) Liquiditätsüberschuss		0	94	57	40
d) Gewinnabführung					
	500	250	154	118	70

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

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen 2019-2022 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
2018				
2017				
2016				
2015				
Summe				
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	101	0	0	0

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

Vermögensplan 2019 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben 2019 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 T€	Ausgaben 2018 T€		Gesamtaus- gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2017 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. <u>Umbau Verwaltungsgebäude</u>	150		300		450	300		
2. <u>Sanierung Betriebshof</u>	100		200		300	200		
3. <u>Einbauküche Wohnung</u>				4	4	4		
Zwischensumme Gemeinsame Anlagen	250	0	500	0	750	500	0	0
Gesamtsumme	250	0	500	0	750	500	0	0

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

Wirtschaftsplan 2019
Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

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

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

Seite: 337

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am _____._____._____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

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

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	0 T€
die Auszahlungen	0 T€

2. Es werden neu festgesetzt:

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

Ratzeburg, den _____._____._____
Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2019 - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u></u>	<u></u>	<u></u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u></u>	<u></u>	<u></u>
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u></u>	<u></u>	<u></u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
davon: für Altersversorgung: 0 T€	<u></u>	<u></u>	<u></u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u></u>	<u></u>	<u></u>
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 T€	<u></u>	<u></u>	<u></u>
davon nach § 254 HGB: 0 T€	<u></u>	<u></u>	<u></u>
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 T€	<u></u>	<u></u>	<u></u>
davon nach § 254 HGB: 0 T€	<u></u>	<u></u>	<u></u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	<u></u>	<u></u>	<u></u>
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€	<u></u>	<u></u>	<u></u>
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<u></u>	<u></u>	<u></u>
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€	<u></u>	<u></u>	<u></u>
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€	<u></u>	<u></u>	<u></u>

Erfolgsplan 2019 - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

Seite: 339

	Planansatz 2019 T€	Planansatz 2018 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 T€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	_____	_____	_____
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 T€	_____ 0	_____ 0	_____ 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	_____ 0	_____ 0	_____ 1
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	_____	_____	_____
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	_____	_____	_____
17. außerordentliche Erträge	_____	_____	_____
18. außerordentliche Aufwendungen	_____	_____	_____
19. außerordentliches Ergebnis	_____	_____	_____
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	_____ 0	_____ 0	_____ 0
21. Sonstige Steuern	_____ 0	_____ 0	_____ 0
22. Jahresüberschuss	_____ 0	_____ 0	_____ 1
Nachrichtlich:			
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	_____	_____	_____
b) zur Einstellung in Rücklagen	_____	_____	_____
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	_____	_____	_____
d) auf neue Rechnung vorzutragen	_____	_____	_____
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag	_____	_____	_____
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	_____	_____	_____
c) auf neue Rechnung vorzutragen	_____	_____	_____

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