



Stadt Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltsplan

2016

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	2-21
Verwaltungshaushalt	22-73
Sammelnachweise	74-83
Vermögenshaushalt	84-104
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	105-106
2.) Gruppierungsübersicht	107-145
 Investitionsprogramm	 146-151
Finanzplan	152-163
I. Nachtragsstellenplan	164-172

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 10.10.2016 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	547.500,00 €	0,00 €	23.298.500,00 €	23.846.000,00 €
die Ausgaben	451.300,00 €	0,00 €	23.728.600,00 €	24.179.900,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	123.600,00 €	0,00 €	2.817.600,00 €	2.941.200,00 €
die Ausgaben	123.600,00 €	0,00 €	2.817.600,00 €	2.941.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	991.400,00 €	auf	1.048.800,00 €
--	------------	--------------	-----	----------------

§ 3

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.11.2016 unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung gem. § 85 Abs. 4 Nr. 2 GO für einen Teilbetrag des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 40.000,00 € erteilt.

Ratzeburg, 24.11.2016

 (V o ß)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2016

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

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

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

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

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2015 ¹ aufgelaufene Defizite ²	164	
2.	einen freien Finanzspielraum 2016 ³	0	
3.	ein Defizit 2016 ³	334	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	1.591	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ^{5;6}	285	
7.	eine Entnahme aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2016 ³	8.803	622,78
10.	eine Verschuldung Ende 2019 ⁵	9.499	672,02
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016 ³	17.340	1.226,74
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016 ³	17.392	1.230,42
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ⁵	21.410	1.514,68
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015 ¹	2.000	141,49
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016 ³	19.340	1.368,23
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016 ³	17.392	1.230,42

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Eingetretene Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes machen den Erlass einer I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2016 erforderlich. Insgesamt ist festzustellen, dass gegenüber dem Ursprungshaushalt 2016 durch den I. Nachtrag Verbesserungen dargestellt werden können, die eine Reduzierung des Soll-Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt um rd. 96 T€ ermöglichen.

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

Wesentliche Ausgabeerhöhungen im investiven Bereich erfolgen in den Bereichen Brandschutz (Darstellung der voraussichtlichen Kosten für die Dachsanierung der Feuerwache), Flüchtlingsbetreuung (Mehrkosten wg. des Umbaus von Räumen der ehemaligen Realschule für soziale Zwecke) und KiTa-Betreuung (Erweiterung der AWO-KiTa „Die Wilde 13“) sowie für die erforderliche Ausstattung der angemieteten Büroräume auf der Stadtinsel.

Einzelerläuterungen :**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
020.1651	Gemäß Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing (AWTS) vom 06.10.2015 hat die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 14.12.2015 im Rahmen der Beratungen des Wirtschaftsplanes 2016 die Reduzierung der Verwaltungskostenanteile für die Sparte Tourismus um 3.500 € sowie für die Sparte Wirtschaftsförderung, Kultur, Veranstaltungen um 6.000 € beschlossen, die nunmehr zahlenmäßig darzustellen sind.
020.5006	Die ohnehin notwendigen Renovierungen in zum Teil seit Bezug des Rathauses nicht renovierten Büros werden jetzt im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug innerhalb des Rathauses durchgeführt; dabei müssen in 25 Räumen Renovierungsarbeiten (Maler-, Bodenverlege, Elektroarbeiten u. a.) unterschiedlichen Umfangs durchgeführt werden. Insgesamt entstehen Kosten in Höhe von rd. 42 T€, die nur zum Teil aus den ursprünglich bereitgestellten Haushaltsmitteln bestritten werden können, sodass weitere 26 T€ zusätzlich benötigt werden.
020.6506	Erforderliche Glasfaseranschlüsse im Rathaus und für die neu angemieteten Büroräume auf der Stadtinsel lassen den Haushaltsansatz um 12.300 € steigen.
020.6530	Aufgrund der bisherigen Bekanntmachungskosten für den Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften (Baupläne etc.) ist der Haushaltsansatz bereits ausgeschöpft. Zusätzlich sind für die erneuten Stellenausschreibungen überplanmäßige Ausgaben entstanden. Mit weiteren Kosten für amtliche Bekanntmachungen, Traueranzeigen ist zu rechnen. Die Mehrausgaben belaufen sich auf 9.200 €.
022.4500	Mehrausgaben in Höhe von 16.500 € für die Beihilfenanforderung der VAK sowie erhöhter Nachzahlungsbetrag aus der Endabrechnung des Vorjahres 2015.
UA 080	Darstellung der anteiligen Miet- u. Betriebskosten des Jahres 2016 für die neuen Büroräume auf der Stadtinsel (Am Markt 6) sowie Montagekosten für die dortige Einrichtung von Leuchten für Bildschirmarbeitsplätze (+ 16.900 €).
110.1000	Erhöhung des Ansatzes der Verwaltungsgebühren des Einwohnermeldeamtes um rd. 21 T€ durch gestiegene Gebühren und vermehrte Anträge.
110.2601	Erwartete Mehreinnahmen für Verstöße gegen das Straßenverkehrsrecht in Höhe von 15.000 €.

Haushaltsstelle	Begründung
230.1630	Wegen Aufhebung der Abordnung des städtischen Schulsozialarbeiters zum Schulverband mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 sind die Personalkosten lediglich für sieben Monate zu erstatten, sodass der Ansatz um 14.500 € zu reduzieren ist.
300.5410, 5412	In Anbetracht der starken Nutzung des Kultur- und Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule um 17.500 € gestiegene Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Versorgung).
UA 4361	Berücksichtigung der Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung (+109 T€) in diesem Unterabschnitt, Verringerung der Integrationspauschale wegen Rückgang der Zuweisung von Flüchtlingen, bei gleichzeitiger Erhöhung der Einnahmen aus Mieten in den städtischen Unterkünften. Insgesamt erhöht sich das Finanzierungssaldo in diesem Unterabschnitt um 273 T€.
UA 4514	Saldierte Mehrausgaben von 19.800 € für das mit dem Kreis vereinbarte Streetworkerprojekt wegen anteiliger Kosten für die Anmietung des Büros und der Sachkosten lt. Vertrag mit dem Kreis.
4641-4644.7175	Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport vom 28.04.2016 und der Stadtvertretung vom 20.06.2016 zu zahlende Betriebskostenzuschüsse an die Träger der örtlichen Kindertagesstätten (+ 60.400 €).
UA 551	Gemäß Prüfvermerk der GMSH vom 29.07.2016 wurde die mit der Zuschussbeantragung übersandte und mit allen Beteiligten abgesprochene Kostenaufstellung für die Baubedarfsnachweisung an der Ruderakademie in Höhe von 116.400,00 € anerkannt. Die entsprechenden Zuwendungsbescheide des Bundes und Landes liegen noch nicht vor, sodass bei den Einnahmen zunächst die prozentualen Anteile des Vorjahres zugrunde gelegt sind. Die saldierten Mehrausgaben in diesem Unterabschnitt liegen bei 11.800 €.
560.5105	Aus Sicherheitsgründen und rechtzeitig zum 11. Deutschen Altheeren-Supercup Ü32 wurde außerplanmäßig ein neuer Ballfangzaun am Sportplatz der Riemannstraße errichtet. Des Weiteren sind Mehrkosten für die Reparatur der Beregnungsanlage entstanden, die nunmehr zahlenmäßig mit 20 T€ im Nachtrag dargestellt werden.
UA 610	Gemäß der Zwischenabrechnung der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Sachen Städtebauförderung hat die Stadt für die Jahre 2011 bis 2014 für drei städtische Grundstücke, die privatrechtlich genutzt werden, Ausgleichsbeträge in Höhe der erzielten maßnahmebedingten Einnahmen (= 75.600,00 €) zu zahlen. Die Ausgleichsbeträge kommen dem Sonderkonto zu Gute. Die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe vereinnahmen für eines der drei Grundstücke die jeweiligen Pachteinahmen und Erbbauzinsen, die nunmehr an die Stadtkasse zu erstatten sind (= 68.200,00 €). Anzumerken bleibt, dass auch zukünftig die maßnahmebedingten Einnahmen dem Sonderkonto zuzuführen sind. Ebenfalls neu im Unterabschnitt 610 veranschlagt sind die an das Land voraussichtlich zu zahlenden Verzugszinsen in Höhe von 25.000,00 € für den nicht rechtzeitigen Einsatz der abgerufenen Städtebauförderungsmittel.
830.2100	Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.07.2016 wird vom Jahresüberschuss 2015 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH in Höhe von 315.176,71 € ein Betrag in Höhe von 200.000,00 € (= Brutto) ausgeschüttet. Nach Abzug der entsprechenden Kapitalertragsteuer sowie des Soli-Zuschlags ergibt sich eine kassenwirksame Gewinnausschüttung von 168.350 € (= Netto).
830.2100	Die Endabrechnung der Konzessionsabgabe (Strom, Gas, Wasser) für das Kalenderjahr 2015 liegt unter den Vorjahreswerten, sodass der Ursprungsansatz entsprechend zu hoch ausfällt und folglich um 13 T€ angepasst werden muss.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 900	Gemäß Haushaltserlass 2016 des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten vom 11.09.2015 ist auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung des Gewerbesteueraufkommens vorzunehmen. Der Ursprungsansatz für das Jahr 2016 wurde mit 3,5 Mio. € beziffert; das derzeitige Anordnungs-Soll (Stand: 12.09.2016) beläuft sich auf rd. 3,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird daher eine Anhebung des Ansatzes um 300 T€ veranschlagt. Gleichzeitig erhöht sich die zu zahlende Gewerbesteuerumlage (69 % Umlagesatz) um 56 T€. Des Weiteren sind die Ansätze der weiteren Steuerarten überprüft und an die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen angepasst worden. Außerdem sind die Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich zahlenmäßig dargestellt. Insgesamt verbessert sich der Überschuss im UA 900 um 252.900,00 €.
910.8083	Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt können Einsparungen bei den Kassenkreditzinsen in Höhe von 25.900 € realisiert werden.
SN 01	Wenngleich die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 2016 mit Entgelterhöhungen dargestellt werden, können die Personalkosten insgesamt, insbesondere durch freigewordene und weiterhin vakante Stellen, um einen Betrag von 127.400 € reduziert werden. Die Gesamtausgaben im Jahr 2016 liegen damit bei rd. 4,5 Mio. €, zu denen Erstattungen Dritter (u. a. Jobcenter, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gezahlt werden.

Insgesamt reduziert sich der im Ursprungshaushalt 2016 ausgewiesene Fehlbedarf von bisher 430.100 € um 96.200 € auf nunmehr 333.900 €.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
130.011.9400	Erhöhung des Haushaltsansatzes für die anstehende Dachsanierung des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg um 75 T€, zeitgleich sinkt der Haushaltsansatz im Finanzplanungsjahr 2017 in selbiger Höhe.
230.010.9400	Die dringend erforderliche Sanierung des Sporthallenbodes der Lauenburgischen Gelehrtenschule wurde zwischenzeitlich vom Betreiber der Schule beauftragt und entfällt daher im Haushalt.
4641.004.9400	Mittelveranschlagung für die bauliche Errichtung eines Anbaus für eine Krippengruppe an der AWO-Kindertagesstätte mit Gesamtkosten in den Jahren 2016 und 2017 in Höhe von 410.000,00 €. Die Finanzierung der investiven Maßnahme über Landesmittel ist beantragt. Durch die Vielzahl an Ausbauprojekten im Kreis Herzogtum-Lauenburg und der begrenzten Landesmittel ist von einer frühestmöglichen Zahlung in Höhe von max. 150.000,00 € (10 neue Krippenplätze à 15 T€) im Finanzplanungsjahr 2019/2020 auszugehen.

Zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes wird eine Kreditaufnahme von 1.048.800 € benötigt.

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	11	12	12
Grundsteuer B	1.912	1.966	2.000	2.157	2.157
Gewerbsteuer	3.317	4.138	3.575	3.658	3.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.744	4.202	4.300	4.795	4.950
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438	440	452	535	554
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	100	111	120	152	137
Hundsteuer	71	78	79	101	100
Zweitwohnungssteuer	8	9	7	9	9
Fehlbetragszuweisungen	0	297	145	85	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.990	2.349	2.776	3.256	3.532
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	100	246	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	745	842	1.003	1.308	1.271
Familien-Ausgleichsleistungen	378	390	430	442	468
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	0	0	21	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.714	14.933	15.165	16.531	17.011
Gewerbsteuerumlage	621	821	752	602	709
allgemeine Kreisumlage	3.854	3.965	4.382	4.636	4.740
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.475	4.786	5.134	5.238	5.449
Überschuss im Abschnitt 90	8.239	10.147	10.031	11.293	11.562

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	9.066	1.800	917	9.949	728,97	0	9.949	605
Ist - 2013	9.949	604	973	9.580	698,35	0	9.580	283
Ist - 2014	9.580	522	935	9.167	658,45	0	9.167	563
Ist - 2015	9.167	562	926	8.803	622,78	0	8.803	543
Soll im Haushaltsjahr	8.803	1.592 *	1.011	9.384	663,88	0	9.384	
Soll - 2017	9.384	1.444	1.051	9.777	691,69			
Soll - 2018	9.777	1.096	1.076	9.797	693,10			
Soll - 2019	9.797	725	1.023	9.499	672,02			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon 1.049 T€ gem. I. Nachtragshaushaltssatzung 2016 sowie 543 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2015 (Haushaltseinnahmerest)

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2016

3. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	971	976	1.022	1.062	1.087	1.034
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	961	965	1.011	1.051	1.076	1.023
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	10	11	11	11	11	11
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	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		2.247	1.271	334	566	740	285
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-2.247	-1.271	-334	-566	-740	-285
			-161,4	-89,92	-23,63	-40,04	-52,35	-20,16
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

4. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	8.709	3.344	53	5.264	1.695	-
2013	7.345	3.331	319	3.709	2.019	-
2014	6.318	3.708	94	2.409	785	-
2015	6.166	3.388	407	2.358	554	-
Haushaltsjahr	4.278	-	-	-	-	-
2017	2.601	-	-	-	-	-
2018	2.867	-	-	-	-	-
2019	2.373	-	-	-	-	-

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.

5. 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					
			2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016 ³⁾	2017 ⁴⁾	2018 ⁴⁾	2019 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	22.703	23.875	24.180	24.904	25.299	25.463
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	947	976	1.022	1.062	1.087	1.034
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	82	82	82	82	82
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	126	126	126	126	126
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	753	536	709	672	672	672
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	4.382	4.636	4.740	5.330	5.330	5.250
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	1.242	1.622	164	334	566	740
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		15.171	15.897	17.337	17.298	17.436	17.559
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		9,51	4,79	9,06	-0,22	0,80	0,71
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

6 a) 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	2014	2015	2016
		(RE) in EUR	(RE) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	32.614,00	32.500,00	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	1.000,00	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.285,43	4.796,63	5.000
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.530.703,85	1.727.251,70	1.803.600
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	457.677,30	612.929,28	678.800
211.7134	Schulkostenbeiträge	33.525,10	42.038,55	68.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	12.937,87	18.417,56	21.600
270.7134	Schulkostenbeiträge	-436,38	375,62	18.500
2812.7134	Schulkostenbeiträge	62.923,28	73.675,08	80.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	35.340,00	34.412,00	30.000
360.7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	1.000
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	97.400,00	101.600
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	0,00	0
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	3.000,00	0,00	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	2.000,00	0,00	0
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	5.000,00	8.500
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	473,28	224,99	300
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600
701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	45.600,00	45.600,00	55.600
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	178.000,00	73.000,00	140.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	0,00	100
S u m m e :		2.504.403,73	2.799.081,41	3.081.100

6 b) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2014	2015	2016
		(RE)	(RE)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	30,00	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75,00	75
	KGSt. Köln	950,00	950,00	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.763,52	8.874,24	9.050
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.540,47	2.561,30	2.780
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	140,00	140,00	155
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	0,00	0,00	45
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.439,00	1.444,50	1.480
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	120,00	120,00	135
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20,00	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	60,00	60,00	60
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30,00	30
	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	0,00	-
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	65,00	65,00	65
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15,00	15
Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	357,00	360	
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	200,00	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	300,63	329,21	400
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	482,84	446,65	500
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	70,00	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	176,30	80,00	200
	S u m m e :	15.876,76	15.917,90	16.700

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2015				2016			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	68.500	246.100	56.100	27,83%	68.800	253.300	56.100	27,16%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	52.700	75.200	6.400	70,08%	40.800	111.200	6.400	36,69%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	405.900	804.700	40.000	50,44%	467.800	830.400	40.000	56,33%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	42.400	314.000	75.500	13,50%	42.400	379.100	75.500	11,18%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.300	239.800	29.700	18,47%	44.300	283.400	29.700	15,63%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2016 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von **1.271.064,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

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

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

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

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

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

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 2016		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	12.400	274.600	-262.200	-211.400	-78.041,14	29,76%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	37.400	111.300	-73.900	-59.300	-21.995,58	29,76%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-3.200	-1.250,09	29,76%
UA 3211 Stadtarchiv	100	27.700	-27.600	-26.900	-8.214,86	29,76%
UA 350 Volkshochschule	107.800	111.800	-4.000	-3.900	-1.190,56	29,76%
UA 352 Stadtbücherei	68.800	253.300	-184.500	-177.600	-54.914,53	29,76%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	73.200	96.700	-23.500	-19.200	-6.994,53	29,76%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	211.300	-211.300	-192.300	-62.891,28	29,76%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	40.800	111.200	-70.400	-22.500	-20.953,84	29,76%
UA 551 Ruderakademie	82.000	147.200	-65.200	-81.500	-19.406,11	29,76%
UA 560 Sportplätze	51.400	129.800	-78.400	-53.100	-23.334,96	29,76%
UA 580 Kurpark	-	837.200	-837.200	-795.900	-249.184,00	29,76%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	26.100	-26.100	-27.600	-7.768,40	29,76%
UA 592 Naturparks	-	31.500	-31.500	-25.500	-9.375,65	29,76%
UA 630 Gemeindestraßen	32.100	1.173.600	-1.141.500	-1.036.500	-339.755,78	29,76%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.600	-23.300	-22.900	-6.935,01	29,76%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	104.500	187.100	-82.600	-81.300	-24.585,04	29,76%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	210.000	-210.000	-236.400	-62.504,35	29,76%
UA 701 Bedürfnisanstalten	-	55.600	-55.600	-45.600	-16.548,77	29,76%
UA 790 Tourismusförderung	151.000	252.500	-101.500	-101.500	-30.210,43	29,76%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	140.000	-140.000	-140.000	-41.669,57	29,76%
Summe	768.800	4.423.300	-3.654.500	-3.364.100	-1.087.724	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.087.724 €**.

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtsanierungsmittel für 2016

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2016 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 26.07.2016 beläuft sich auf 10.760,15 €.

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 01.08.2016 beläuft sich auf 1.788.383,91 €.

12. 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 (2014)	Vorjahr (2015)	Haush.-Jahr (2016)
				TEUR (RE)	TEUR (RE)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 46 (V)	- 56 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.988 (U)	- 2.340 (U)	- 2.482 (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* ²⁾	100	+ 206 (G)	+ 842 (G)	+ 168 (G)
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Raiffeisenbank eG, Ratzeburg	0	0,1	0	+ 0,006 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*²⁾ Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ratzeburg GmbH vom 14. Juli 2016 wurde das Stammkapital auf 10,0 Mio. € erhöht.

13. 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.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.846	8.009	7.172	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>	9.603	9.420	10.041	20	0	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	314	311	260
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	184	176	184
d) <u>Gesellschaften</u> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	9.610	9.676	1.368	0	0	0

14. 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 - 2012	8.010	1.000	715	8.295	607,78	0
Ist - 2013	8.295	1.300	749	8.846	644,85	0
Ist - 2014	8.846	0	837	8.009	575,28	0
Ist - 2015	8.009	0	837	7.172	507,39	
Soll im Haushaltsjahr	7.172	477	820	6.829	483,13	
Soll - 2017	6.829	140	803	6.166	436,22	
Soll - 2018	6.166	170	800	5.536	436,22	
Soll - 2019	5.536	120	669	4.987	391,65	

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.

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	9,949	1,300	8,295	0	0	0	9,240	0	27,48	2.014	0	0	0	0	28,78	2.109	0	0	28,78	2.109	1,359	100
2013	9,580	2,000	8,846	0	0	0	9,610	0	28,04	2.044	0	0	0	0	30,04	2.190	0	0	30,04	2.190	0,847	62
2014	9,167	2,500	8,009	0	0	0	9,676	0	26,85	1.929	0	0	0	0	29,35	2.108	0	0	29,35	2.108	0,485	35
2015	8,803	2,000	7,172	0	0	0	1,368	0	17,34	1.227	0	0	0	0	19,34	1.368	0	0	19,34	1.368	0,250	18
Haushalts-jahr	9,384	0	6,829	0	0	0	1,179	0	17,392	1.230	0	0	0	0	17,39	1.230	0	0	17,39	1.230	0,133	9
2017	9,777	0	6,166	0	0	0	4,231	0	20,17	1.427							0	0				
2018	9,797	0	5,536	0	0	0	7,379	0	22,71	1.607							0	0				
2019	9,499	0	4,987	0	0	0	6,923	0	21,41	1.515							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	291.400	291.000	400	01
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.500	4.500	1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	296.900	295.500	1.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	297.900	296.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-297.900	-296.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1509	Erstattung VBL	76.900	81.100	-4.200	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	344.500	354.000	-9.500	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.300	5.200	2.100	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	306.800	400.500	-93.700	01
50	Gebäudeunterhaltung	138.500	112.800	25.700	03
5302	Miete Büromaschinen	11.500	6.500	5.000	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	67.800	67.000	800	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.600	5.000	1.600	
5915	Umzugskosten	3.500	0	3.500	
6400	Versicherungen	31.400	25.000	6.400	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.500	8.800	-4.300	
6506	EDV-Programmbetreuung	29.800	17.500	12.300	
6530	Bekanntmachungskosten	15.200	6.000	9.200	
6559	Prüfung Elektrogeräte	1.300	0	1.300	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.100	3.600	-500	
6610	Mitgliedsbeiträge	15.300	14.900	400	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	428.700	440.300	-11.600	
	Ausgaben	635.300	667.600	-32.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	879.600	891.200		
	Ausgaben	822.900	855.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	56.700	36.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	238.000	220.500	17.500	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	238.000	220.500	17.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	238.000	220.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-238.000	-220.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	10.500	8.000	2.500	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	267.800	267.400	400	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	10.500	8.000	2.500	
	Ausgaben	267.800	267.400	400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	45.500	43.000		
	Ausgaben	276.300	275.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-230.800	-232.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 034 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	83.000	77.300	5.700	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 034				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	83.000	77.300	5.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 034				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	83.200	77.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.200	-77.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	240.900	257.100	-16.200	01
6530	Bekanntmachungskosten	500	1.000	-500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 035				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	241.400	258.100	-16.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 035				
	Einnahmen	1.000	1.000		
	Ausgaben	241.400	258.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-240.400	-257.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	175.400	185.400	-10.000	01
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	100	0	100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	175.500	185.400	-9.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	34.000	34.000		
	Ausgaben	177.200	187.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.200	-153.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	100	4.900	03
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	9.000	0	9.000	
5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	3.000	0	3.000	
5620	Fortbildung des Personals	30.000	35.600	-5.600	
5625	EDV-Fortbildung	9.600	4.000	5.600	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.400	3.500	-100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	60.000	43.200	16.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	7.100	7.100		
	Ausgaben	69.300	52.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.200	-45.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1000	Verwaltungsgebühren EMA	81.700	61.000	20.700	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.000	6.000	1.000	
2600	Buß- und Zwangsgelder	400	1.500	-1.100	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	175.000	160.000	15.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	350.000	421.100	-71.100	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	800	300	500	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	50.300	48.000	2.300	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	15.000	12.000	3.000	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	1.500	-1.400	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.400	3.200	1.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	264.100	228.500	35.600	
	Ausgaben	420.600	486.100	-65.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	285.200	249.600		
	Ausgaben	473.400	538.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-188.200	-289.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	9.000	5.000	4.000	
1621	Erstattungen Löschhilfe	3.400	1.800	1.600	
	<u>Ausgaben</u>				
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	700	500	200	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	45.800	37.500	8.300	02
5707	Löschmittel und Ölbinden	1.500	2.000	-500	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	800	500	300	
6400	Versicherungen	31.800	30.000	1.800	
6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	800	0	800	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.000	4.800	200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	12.400	6.800	5.600	
	Ausgaben	86.400	75.300	11.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	12.400	6.800		
	Ausgaben	274.600	263.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-262.200	-256.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	244.400	164.700	79.700	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	244.400	164.700	79.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.726.800	2.647.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.726.800	-2.647.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1510	Teilnehmerbeiträge	1.500	100	1.400	
1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.100	34.600	-14.500	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.000	100	900	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.700	30.000	1.700	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200	100	6.100	
	<u>Ausgaben</u>				
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	24.700	20.500	4.200	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	5.000	3.600	1.400	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600	1.400	200	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.300	500	7.800	
6400	Versicherungen	48.800	50.000	-1.200	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	8.500	4.500	4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	60.500	64.900	-4.400	
	Ausgaben	96.900	80.500	16.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	1.915.900	1.920.300		
	Ausgaben	2.848.100	2.831.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-932.200	-911.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.300	0	15.300	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	31.500	33.100	-1.600	03
5224	Versicherungsschäden	15.300	0	15.300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	64.500	47.000	17.500	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	15.300	0	15.300	
	Ausgaben	111.300	80.100	31.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	37.400	22.100		
	Ausgaben	111.300	80.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.900	-58.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6701	<u>Ausgaben</u>				
	Erstattung Personalkosten	24.000	28.000	-4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	24.000	28.000	-4.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	100	100		
Ausgaben	27.700	31.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.600	-31.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1600	Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	40.000	0	40.000	
	<u>Ausgaben</u>				
6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	35.000	0	35.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	40.000	0	40.000	
	Ausgaben	35.000	0	35.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	107.800	67.800		
	Ausgaben	111.800	76.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-9.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1720	Zuweisung Kreis	24.700	24.800	-100	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.600	23.400	-800	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	163.700	167.600	-3.900	01
6500	Geschäftsausgaben	2.000	1.600	400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	47.300	48.200	-900	
	Ausgaben	165.700	169.200	-3.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	68.800	69.700		
	Ausgaben	253.300	256.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-184.500	-187.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	0	1.000	-1.000	
7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000	0	1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.000	1.000	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-2.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	457.100	542.000	-84.900	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	457.100	542.000	-84.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	185.500	185.500		
	Ausgaben	457.100	542.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-271.600	-356.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Raumnutzungsentgelte	22.000	15.000	7.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5706	Obdachlosenunterbringung	11.500	10.000	1.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 435				
	Einnahmen	22.000	15.000	7.000	
	Ausgaben	11.500	10.000	1.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 435				
	Einnahmen	22.000	15.000		
	Ausgaben	21.500	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	500	-5.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	478.800	375.000	103.800	
1622	Erstattung des Kreises	115.500	300.000	-184.500	
1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.500	0	2.500	
1624	Erstattung Sozialabteilung	14.100	3.000	11.100	
1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	500	27.200	-26.700	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	109.000	0	109.000	01
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	0	2.500	
5200	Erstausstattung Hausrat	4.700	3.000	1.700	
5313	Mietkosten	540.700	400.000	140.700	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.400	83.100	-74.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	611.400	705.200	-93.800	
	Ausgaben	665.300	486.100	179.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	611.400	705.200		
	Ausgaben	665.300	486.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.900	219.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4514 Straßensozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5313	Mietkosten	7.600	0	7.600	
6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.700	0	5.700	
6721	Erstattung an den Kreis	23.500	17.000	6.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4514				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	36.800	17.000	19.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4514				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	36.800	17.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.800	-17.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	74.900	73.600	1.300	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	74.900	73.600	1.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	73.200	73.200		
	Ausgaben	96.700	95.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.500	-22.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	7.500	3.000	4.500	03
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	101.600	97.400	4.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	109.100	100.400	8.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	211.300	202.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-211.300	-202.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
50	<u>Ausgaben</u> Gebäudeunterhaltung	35.000	15.000	20.000	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	35.000	15.000	20.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	40.800	40.800		
	Ausgaben	111.200	91.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.400	-50.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1108	Benutzungsentgelte	161.500	193.100	-31.600	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.100	0	6.100	
1721	Erstattung Kreis	58.800	27.200	31.600	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11.200	9.900	1.300	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	1.800	700	1.100	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	711.000	704.300	6.700	01
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	6.100	0	6.100	
6400	Versicherungen	5.500	8.400	-2.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	239.400	230.900	8.500	
	Ausgaben	722.600	712.700	9.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	467.800	459.300		
	Ausgaben	830.400	820.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-362.600	-361.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
7175	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600	259.700	38.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	298.600	259.700	38.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	42.400	42.400		
	Ausgaben	379.100	340.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-336.700	-297.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7175	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900	221.000	26.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	247.900	221.000	26.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	44.300	44.300		
Ausgaben	283.400	256.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-239.100	-212.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7040	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200	115.200	23.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	138.200	115.200	23.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	138.200	115.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.200	-115.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7080	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss zu den Betriebskosten	155.800	184.200	-28.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	155.800	184.200	-28.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	155.800	184.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.800	-184.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.400	26.800	8.600	
	<u>Ausgaben</u>				
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400	236.700	4.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	35.400	26.800	8.600	
	Ausgaben	241.400	236.700	4.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	35.400	26.800		
	Ausgaben	324.700	320.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-289.300	-293.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7175	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	62.500	50.000	12.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	62.500	50.000	12.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	62.500	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.500	-50.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	3.300	3.200	100	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 470				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.300	3.200	100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 470				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	11.800	11.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.800	-11.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6910	<u>Ausgaben</u>				
	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	3.000	0	3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 482				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 482				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	3.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	3.300	3.200	100	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.300	3.200	100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	12.500	12.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.500	-12.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	46.500	34.000	12.500	
1710	Zuweisung Land (BBN)	29.000	20.000	9.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	1.900	0	1.900	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	116.400	85.000	31.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	75.500	54.000	21.500	
	Ausgaben	118.300	85.000	33.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	82.000	60.500		
	Ausgaben	147.200	113.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.200	-53.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	40.000	20.000	20.000	
5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1-3)	3.300	0	3.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	43.300	20.000	23.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	51.400	51.400		
	Ausgaben	129.800	106.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.400	-55.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	58.400	65.900	-7.500	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	58.400	65.900	-7.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	837.200	844.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-837.200	-844.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	3.400	2.200	1.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 591				
	Einnahmen	3.400	2.200	1.200	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 591				
	Einnahmen	3.400	2.200		
	Ausgaben	900	900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.500	1.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5113	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Wanderwege	6.000	3.000	3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 592				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	6.000	3.000	3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 592				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	31.500	28.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.500	-28.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1002	Gebühren Negativzeugnisse	7.000	5.500	1.500	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	123.700	177.100	-53.400	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	7.000	5.500	1.500	
	Ausgaben	123.700	177.100	-53.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	7.900	6.400		
	Ausgaben	124.400	177.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-116.500	-171.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.200	0	68.200	
	<u>Ausgaben</u>				
7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	75.600	0	75.600	
8410	Straf-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	25.000	0	25.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	68.200	0	68.200	
	Ausgaben	100.600	0	100.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	69.200	1.000		
	Ausgaben	258.600	158.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-189.400	-157.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1502	Erstattung Versicherungsschäden	32.100	0	32.100	
	<u>Ausgaben</u>				
5116	Unterhaltung Brücken	5.000	15.000	-10.000	
5432	Kosten für Ölspurbeseitigungen	12.000	15.000	-3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	32.100	0	32.100	
	Ausgaben	17.000	30.000	-13.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	32.100	0		
	Ausgaben	1.173.600	1.186.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.141.500	-1.186.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1600	Erstattung des Bundes	86.500	62.000	24.500	
1613	Erstattung des Landes	18.000	9.000	9.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	86.500	62.000	24.500	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	18.000	9.000	9.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 660				
	Einnahmen	104.500	71.000	33.500	
	Ausgaben	104.500	71.000	33.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 660				
	Einnahmen	104.500	71.000		
	Ausgaben	187.100	153.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.600	-82.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	Ausgaben Personalausgaben	35.400	43.000	-7.600	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	35.400	43.000	-7.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	10.000	10.000		
	Ausgaben	35.400	43.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.400	-33.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.300	126.200	42.100	
2200	Konzessionsabgaben	506.400	519.400	-13.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	674.700	645.600	29.100	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	856.300	827.200		
	Ausgaben	140.000	140.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	716.300	687.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1304	Erlöse Holzverkauf	25.100	12.200	12.900	
	<u>Ausgaben</u>				
5133	Holzerntekosten	11.900	4.000	7.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 855				
	Einnahmen	25.100	12.200	12.900	
	Ausgaben	11.900	4.000	7.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 855				
	Einnahmen	26.400	13.500		
	Ausgaben	28.200	20.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.800	-6.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.	
Nummer	Bezeichnung	neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3		4	5	
1400	<u>Einnahmen</u>					
	Mieten	14.500	10.000	4.500		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen		14.500	10.000	4.500	
	Ausgaben		0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen		112.600	108.100		
Ausgaben		60.100	60.100			
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		52.500	48.000			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7161	<p><u>Ausgaben</u> Zuwendung an Stiftungsberechtigte</p>	100	0	100	
	<p>Summe geändert des Unterabschnitts: 890</p>				
	<p> Einnahmen</p>	0	0	0	
	<p> Ausgaben</p>	100	0	100	
	<p>Summe gesamt des Unterabschnitts: 890</p>				
	<p> Einnahmen</p>	100	100		
	<p> Ausgaben</p>	100	0		
	<p> Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</p>	0	100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1400	<u>Einnahmen</u>				
	Mieten, Pachten	11.300	10.300	1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 891				
	Einnahmen	11.300	10.300	1.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 891				
	Einnahmen	11.400	10.400		
Ausgaben	5.200	5.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.200	5.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0010	Grundsteuer B	2.157.100	2.200.000	-42.900	
0030	Gewerbsteuer	3.800.000	3.500.000	300.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.949.600	4.906.900	42.700	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	137.000	124.000	13.000	
0270	Zweitwohnungssteuer	9.300	8.500	800	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500	3.546.200	-13.700	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.600	456.500	11.100	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbsteuerumlage	709.000	653.000	56.000	
8320	Kreisumlage	4.739.700	4.737.600	2.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	15.053.100	14.742.100	311.000	
	Ausgaben	5.448.700	5.390.600	58.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	17.011.300	16.700.300		
	Ausgaben	5.448.700	5.390.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.562.600	11.309.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2660	Zinsen auf Steueransprüche	48.600	30.000	18.600	
	<u>Ausgaben</u>				
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.800	6.900	900	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.800	13.900	1.900	
8080	Zinsen übrige Bereiche	245.600	280.400	-34.800	
8083	Zinsen Kassenkredite	4.100	30.000	-25.900	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	21.600	7.000	14.600	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.010.600	1.013.900	-3.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	48.600	30.000	18.600	
	Ausgaben	1.305.500	1.352.100	-46.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	256.700	238.100		
	Ausgaben	1.317.700	1.364.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.061.000	-1.126.200		

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

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

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
000 4300	Gemeindeorgane				
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.300	31.900	400	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 000 geändert:	32.300	31.900	400	
	Summe des Unterabschnitts 000:	291.400	291.000		
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 4100	Bezüge der Beamten	31.800	87.500	-55.700	1/11.1
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.400	188.000	-8.600	1/11.1
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	30.100	51.400	-21.300	1/11.1
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.000	16.600	-600	1/11.1
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.600	37.200	-1.600	1/11.1
020 4500	Beihilfen	12.400	18.300	-5.900	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	305.300	399.000	-93.700	
	Summe des Unterabschnitts 020:	306.800	400.500		
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.600	74.600	1.000	1/11.1
022 4500	Beihilfen	85.200	68.700	16.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert:	160.800	143.300	17.500	
	Summe des Unterabschnitts 022:	238.000	220.500		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
030 4300	Fachdienst Finanzen				
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.100	25.700	400	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 030 geändert: Summe des Unterabschnitts 030:	26.100 267.800	25.700 267.400	400	
034 4140 034 4340 034 4440	Steuerverwaltung				
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.700	60.300	4.400	1/11.1
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.400	5.000	400	1/11.1
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.900	12.000	900	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 034 geändert: Summe des Unterabschnitts 034:	83.000 83.000	77.300 77.300	5.700	
035 4140 035 4340 035 4440	Liegenschaftsverwaltung				
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.100	200.900	-12.800	1/11.1
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.500	16.400	-900	1/11.1
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.300	39.800	-2.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 035 geändert: Summe des Unterabschnitts 035:	240.900 240.900	257.100 257.100	-16.200	

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.800	144.700	-7.900	1/11.1
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.400	12.000	-600	1/11.1
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.200	28.700	-1.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 050 geändert:	175.400	185.400	-10.000	
	Summe des Unterabschnitts 050:	175.400	185.400		
	öffentliche Ordnung				
110 4100	Bezüge der Beamten	0	60.100	-60.100	1/11.1
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.000	261.500	11.500	1/11.1
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0	25.700	-25.700	1/11.1
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.400	21.500	900	1/11.1
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.600	52.300	2.300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert:	350.000	421.100	-71.100	
	Summe des Unterabschnitts 110:	350.000	421.100		
	Allgemeine Schulverwaltung				
200 4100	Bezüge der Beamten	60.100	0	60.100	1/11.1
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.600	0	19.600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 200 geändert:	79.700	0	79.700	
	Summe des Unterabschnitts 200:	244.400	164.700		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Stadtbücherei				
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.600	130.900	-3.300	1/11.1
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.300	25.900	-600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	152.900	156.800	-3.900	
	Summe des Unterabschnitts 352:	163.700	167.600		
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.600	374.300	-66.700	1/11.1
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.500	19.200	300	1/11.1
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.300	30.500	-5.200	1/11.1
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	60.800	74.100	-13.300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 400 geändert:	413.200	498.100	-84.900	
	Summe des Unterabschnitts 400:	457.100	542.000		
	Unterbringung von Asylbewerbern				
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.200	0	85.200	1/11.1
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.500	0	6.500	1/11.1
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.300	0	17.300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 4361 geändert:	109.000	0	109.000	
	Summe des Unterabschnitts 4361:	109.000	0		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Sonstige Jugendarbeit				
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	57.500	1.000	1/11.1
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.800	4.700	100	1/11.1
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.600	11.400	200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 4515 geändert:	74.900	73.600	1.300	
	Summe des Unterabschnitts 4515:	74.900	73.600		
	Kindergarten "Domhof"				
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.700	505.700	5.000	1/11.1
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.100	19.800	300	1/11.1
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.600	41.200	400	1/11.1
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	101.100	100.100	1.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	673.500	666.800	6.700	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	711.000	704.300		
	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.200	1.100	100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 470 geändert:	1.200	1.100	100	
	Summe des Unterabschnitts 470:	3.300	3.200		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
550 4300	Förderung des Sports				
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.200	1.100	100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 550 geändert: Summe des Unterabschnitts 550:	1.200 3.300	1.100 3.200	100	
580 4100 580 4300	Park- und Gartenanlagen				
	Bezüge der Beamten	18.100	30.100	-12.000	1/11.1
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.400	12.900	4.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 580 geändert: Summe des Unterabschnitts 580:	35.500 58.400	43.000 65.900	-7.500	
600 4100 600 4300	Bauverwaltung				
	Bezüge der Beamten	9.500	43.700	-34.200	1/11.1
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	6.500	25.700	-19.200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 600 geändert: Summe des Unterabschnitts 600:	16.000 123.700	69.400 177.100	-53.400	

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Abwasserbeseitigung				
700 4100	Bezüge der Beamten	18.000	30.100	-12.100	1/11.1
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.400	12.900	4.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 700 geändert:	35.400	43.000	-7.600	
	Summe des Unterabschnitts 700:	35.400	43.000		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	2.966.300	3.093.700	-127.400	
	Summe Sammelnachweis 1:	4.638.400	4.765.800		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5412	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Reinigungskosten	10.300	9.500	800	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	10.300	9.500	800	
	Summe des Unterabschnitts 020:	67.800	67.000		
130 5410 130 5412	Brandschutz				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.000	24.000	4.000	6/23.1
	Reinigungskosten	10.800	6.500	4.300	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert:	38.800	30.500	8.300	
	Summe des Unterabschnitts 130:	45.800	37.500		
300 5410 300 5412	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.000	15.000	12.000	6/23.1
	Reinigungskosten	29.000	23.500	5.500	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert:	56.000	38.500	17.500	
	Summe des Unterabschnitts 300:	64.500	47.000		
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	105.100	78.500	26.600	
	Summe Sammelnachweis 2:	375.700	349.100		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5006	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	135.700	110.000	25.700	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	135.700	110.000	25.700	
	Summe des Unterabschnitts 020:	138.500	112.800		
080 5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	5.000	100	4.900	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 080 geändert:	5.000	100	4.900	
	Summe des Unterabschnitts 080:	5.000	100		
300 5011	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
	Unterhaltung Außenanlagen	1.000	2.600	-1.600	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert:	1.000	2.600	-1.600	
	Summe des Unterabschnitts 300:	31.500	33.100		
4601 5000	Ratzeburger Jugendzentren				
	Gebäudeunterhaltung	6.500	2.000	4.500	4/40.2
	Summe des Unterabschnitts 4601 geändert:	6.500	2.000	4.500	
	Summe des Unterabschnitts 4601:	7.500	3.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4602 5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße Gebäudeunterhaltung	35.000	15.000	20.000	4/40.2
	Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:	35.000	15.000	20.000	
	Summe des Unterabschnitts 4602:	35.000	15.000		
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	183.200	129.700	53.500	
	Summe Sammelnachweis 3:	332.700	279.200		

**Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 1**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4100	Bezüge der Beamten	363.000	477.000	-114.000
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.967.000	2.959.200	7.800
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	267.000	302.000	-35.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	243.900	242.900	1.000
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	589.900	587.700	2.200
4500	Beihilfen	97.600	87.000	10.600
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	4.528.400	4.655.800	-127.400
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	4.638.400	4.765.800	
2	Bewirtschaftung der Grundstücke			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	181.000	165.000	16.000
5412	Reinigungskosten	125.500	114.900	10.600
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	306.500	279.900	26.600
	Summe Sammelnachweis 2 gesamt:	375.700	349.100	
3	Gebäudeunterhaltung			
5000	Gebäudeunterhaltung	129.000	99.600	29.400
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	135.700	110.000	25.700
5011	Unterhaltung Außenanlagen	9.500	11.100	-1.600
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	274.200	220.700	53.500
	Summe Sammelnachweis 3 gesamt:	332.700	279.200	

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	24.800	10.000	14.800	0	0	0	53.275	53.275	
	015 :Umstellung Prosoz									
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	26.900	21.000	5.900	0	0	0	26.900	26.900	
	Summe geändert der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	26.900	21.000	5.900	0	0	0	26.900	26.900	
	Summe gesamt der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	26.900	21.000		0	0		26.900	26.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.900	-21.000					-26.900	-26.900	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	51.700	31.000	20.700	0	0	0	80.175	80.175	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0					65	0	
	Ausgaben	77.200	56.500		0	0		515.758	515.758	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.200	-56.500					-515.693	-80.175	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.200	
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	37.800	35.000	2.800	0	0	0	416.767	416.767	
	003 : Blechfassade Halle 3									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	45.300	35.000	10.300	0	0	0	201.248	201.248	
	Summe geändert der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	45.300	35.000	10.300	0	0	0	201.248	201.248	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	45.300	35.000		0	0		201.248	201.248	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.300	-35.000					-201.248	-201.248	
	007 : Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	10.000	0	10.000	0	0	0	25.000	25.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	10.000	0	10.000				25.000	25.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	10.000	0					525.000	525.000	
	Ausgaben	0	0		0	0		631.813	631.813	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.000	0					-106.813	-106.813	
	011 :Dachsanierung Feuerwache									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	285.000	210.000	75.000	0	0	0	285.000	285.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 011									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	285.000	210.000	75.000	0	0	0	285.000	285.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 011									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	285.000	210.000		0	0		285.000	285.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-285.000	-210.000					-285.000	-285.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	11.200	0	11.200				26.200	26.200	
	Ausgaben	368.100	280.000	88.100	0	0	0	903.015	903.015	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	51.700	40.500					738.117	26.200	
	Ausgaben	446.100	358.000		0	0		2.089.661	2.089.661	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-394.400	-317.500					-1.351.544	-876.815	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0	0	29.999	29.999	
3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	7.100	0	7.100	0	0	0	7.100	7.100	
	<u>Ausgaben</u>									
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	14.000	0	14.000	0	0	0	39.730	39.730	
	010 : Erneuerung Sporthallenboden									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	102.000	-102.000	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 010									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	102.000	-102.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 010									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	102.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-102.000					0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	12.100	0	12.100				37.099	37.099	
	Ausgaben	14.000	102.000	-88.000	0	0	0	39.730	39.730	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	12.100	0					37.099	37.099	
	Ausgaben	59.000	147.000		0	0		387.148	387.148	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.900	-147.000					-350.049	-2.631	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 : Herrichtung von Unterkünften (ehem. EBR)									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	41.600	0	41.600	0	0	0	256.600	256.600	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	41.600	0	41.600	0	0	0	256.600	256.600	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					25.000	25.000	
	Ausgaben	41.600	0		0	0		256.600	256.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.600	0					-231.600	-231.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4361									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	41.600	0	41.600	0	0	0	256.600	256.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361									
	Einnahmen	0	0					50.000	0	
	Ausgaben	41.600	0		0	0		309.900	309.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.600	0					-259.900	-256.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	002 :Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)									
	<u>Einnahmen</u>									
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	5.700	
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	5.700	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	5.700	0	5.700				5.700	5.700	
	Ausgaben	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	5.700	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	5.700	0					5.700	5.700	
	Ausgaben	5.700	0		0	0		5.700	5.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4515									
	Einnahmen	5.700	0	5.700				5.700	5.700	
	Ausgaben	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	5.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515									
	Einnahmen	5.700	0					16.859	5.700	
	Ausgaben	5.700	0		0	0		23.021	23.021	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0					-6.162	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	800	0	800	0	0	0	29.038	29.038	
	008 :Erneuerung Hebeschiebetüren									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	33.000	25.000	8.000	0	0	0	33.000	33.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	33.000	25.000	8.000	0	0	0	33.000	33.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	33.000	25.000		0	0		33.000	33.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-25.000					-33.000	-33.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	33.800	25.000	8.800	0	0	0	62.038	62.038	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	33.800	25.000		0	0		69.983	69.983	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.800	-25.000					-69.983	-62.038	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	004 :Erweiterung KiTa "Wilde 13"									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	40.000	0		0	0		40.000	40.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0					-40.000	-40.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	40.000	0		0	0		40.000	40.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0					-40.000	-40.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	0	30.000	0	0	0	3.974.678	3.974.678	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	30.000	0	30.000				3.974.678	3.974.678	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	480.000	450.000					5.991.392	3.974.678	
	Ausgaben	714.400	714.400		0	0		3.420.660	3.420.660	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-234.400	-264.400					2.570.733	3.974.678	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3271	Tilgung Baudarlehen	57.200	24.200	33.000	0	0	0	392.360	392.360	
	<u>Ausgaben</u>									
9823	Rückzahlung Kreismittel	28.500	12.000	16.500	0	0	0	195.124	195.124	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 620									
	Einnahmen	57.200	24.200	33.000				392.360	392.360	
	Ausgaben	28.500	12.000	16.500	0	0	0	195.124	195.124	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 620									
	Einnahmen	57.200	24.200					421.108	392.360	
	Ausgaben	28.500	12.000		0	0		195.124	195.124	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	28.700	12.200					225.984	197.236	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	008 : Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"									
	Ausgaben									
9500	Bau- und Planungskosten	61.000	55.000	6.000	0	0	0	485.801	485.801	
	Summe geändert der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	61.000	55.000	6.000	0	0	0	485.801	485.801	
	Summe gesamt der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	61.000	55.000		0	0		485.801	485.801	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.000	-55.000					-485.801	-485.801	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	61.000	55.000	6.000	0	0	0	485.801	485.801	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	181.700	181.700					7.713.338	0	
	Ausgaben	381.100	375.100		0	0		11.845.494	11.845.494	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-199.400	-193.400					-4.132.156	-485.801	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	60.000	80.000	-20.000	0	0	0	2.552.573	2.552.573	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	60.000	80.000	-20.000				2.552.573	2.552.573	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	60.000	80.000					2.552.573	2.552.573	
	Ausgaben	0	0		0	0		145.578	145.578	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	60.000	80.000					2.406.995	2.552.573	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.010.600	1.013.900	-3.300	0	0	0	1.010.600	1.010.600	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100	0	100	0	0	0	100	100	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.048.800	994.000	54.800	0	0	0	1.048.800	1.048.800	
	<u>Ausgaben</u>									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	12.600	-12.500	0	0	0	100	100	
9788	Tilgung übrige Bereiche	1.005.300	1.008.600	-3.300	0	0	0	1.005.300	1.005.300	28
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	2.059.500	2.007.900	51.600				2.059.500	2.059.500	
	Ausgaben	1.005.400	1.021.200	-15.800	0	0	0	1.005.400	1.005.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	2.080.600	2.029.000					2.080.600	2.059.500	
	Ausgaben	1.021.800	1.037.600		0	0		1.021.907	1.021.907	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.058.800	991.400					1.058.693	1.054.100	

G e s a m t p l a n

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

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

**1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2016 neu EUR			2016 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	967.200	2.213.000		976.300	2.230.100		-9.100	-17.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	297.600	748.300		256.400	802.700		41.200	-54.400
2	Schulen	2.038.200	6.160.200		2.042.600	6.064.100		-4.400	96.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	214.200	510.900		159.800	452.200		54.400	58.700
4	Soziale Sicherung	1.527.600	3.868.000		1.597.300	3.631.800		-69.700	236.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	136.800	1.185.200		114.100	1.133.000		22.700	52.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	228.500	1.986.100		93.200	1.918.400		135.300	67.700
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	161.100	343.500		161.100	351.100		0	-7.600
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.006.800	233.900		959.300	225.900		47.500	8.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.268.000	6.930.800		16.938.400	6.919.300		329.600	11.500
0-9	Zusammen	23.846.000	24.179.900		23.298.500	23.728.600		547.500	451.300

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2016 neu EUR			2016 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	77.200	0	0	56.500	0	0	20.700
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.700	451.600	0	40.500	363.500	0	11.200	88.100
2	Schulen	12.100	59.000	0	0	147.000	0	12.100	-88.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.200	26.500	0	12.200	26.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	5.700	141.100	0	0	45.000	0	5.700	96.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	718.900	1.144.000	0	655.900	1.121.500	0	63.000	22.500
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	60.000	10.000	0	80.000	10.000	0	-20.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.080.600	1.021.800	0	2.029.000	1.037.600	0	51.600	-15.800
0-9	Zusammen	2.941.200	2.941.200	0	2.817.600	2.817.600	0	123.600	123.600
	Gesamt							1.037.000	1.244.700
								-365.900	-669.800
	Gesamthaushalt	26.787.200	27.121.100	0	26.116.100	26.546.200	0	671.100	574.900

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.700	11.700	0
	je Einwohner	0,83		
001	Grundsteuer B	2.157.100	2.200.000	-42.900
	je Einwohner	152,61		
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.800.000	3.500.000	300.000
	je Einwohner	268,84		
	Summe Gruppe 00	5.968.800	5.711.700	257.100
	je Einwohner	422,27		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.949.600	4.906.900	42.700
	je Einwohner	350,17		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.500	554.500	0
	je Einwohner	39,23		
	Summe Gruppe 01	5.504.100	5.461.400	42.700
	je Einwohner	389,40		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	137.000	124.000	13.000
	je Einwohner	9,69		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	100.000	100.000	0
	je Einwohner	7,07		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	9.300	8.500	800
	je Einwohner	0,66		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	246.300	232.500	13.800
	je Einwohner	17,42		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.532.500	3.546.200	-13.700
	je Einwohner	249,91		
	Summe Gruppe 04	3.532.500	3.546.200	-13.700
	je Einwohner	249,91		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	1.292.000	1.292.000	0
	je Einwohner	91,40		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.292.000	1.292.000	0
	je Einwohner	91,40		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	467.600	456.500	11.100
	je Einwohner	33,08		
	Summe Gruppe 09	467.600	456.500	11.100
	je Einwohner	33,08		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	17.011.300	16.700.300	311.000
		je Einwohner		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.203,49		
10	Verwaltungsgebühren	144.400	121.200	23.200
		je Einwohner	10,22	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.900	351.500	-24.600
		je Einwohner	23,13	
12	Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	0
		je Einwohner	10,61	
	Summe Gruppen 10 - 12	621.300	622.700	-1.400
		je Einwohner	43,95	
13	Einnahmen aus Verkauf	28.500	15.600	12.900
		je Einwohner	2,02	
14	Mieten und Pachten	775.300	664.800	110.500
		je Einwohner	54,85	
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	132.100	87.500	44.600
		je Einwohner	9,35	
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	1.000	1.000	0
		je Einwohner	0,07	
159	Umsatzsteuer	300	300	0
		je Einwohner	0,02	
	Summe Gruppen 13 - 15	937.200	769.200	168.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	66,30	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund			
		je Einwohner	126.500	62.000
			8,95	64.500
161	vom Land			
		je Einwohner	18.000	9.000
			1,27	9.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	1.186.100	1.378.100
			83,91	-192.000
163	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	555.600	570.100
			39,31	-14.500
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	200	200
			0,01	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	429.100	367.400
			30,36	61.700
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
167	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	19.000	19.000
			1,34	0
168	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
169	Innere Verrechnungen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
	Summe Gruppe 16		2.334.500	2.405.800
				-71.300

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	165,16		
170	vom Bund	53.300	40.800	12.500
		je Einwohner	3,77	
171	vom Land	146.500	129.700	16.800
		je Einwohner	10,36	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.364.700	1.316.100	48.600
		je Einwohner	96,55	
173	von Zweckverbänden und dgl.	1.000	1.000	0
		je Einwohner	0,07	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	1.100	0
		je Einwohner	0,08	
177	von privaten Unternehmen	22.700	23.500	-800
		je Einwohner	1,61	
178	von übrigen Bereichen	500	500	0
		je Einwohner	0,04	
	Summe Gruppe 17	1.589.800	1.512.700	77.100
		je Einwohner	112,47	
	Summe Hauptgruppe 1	5.482.800	5.310.400	172.400

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	7.800	7.800	0
		je Einwohner		
		0,55		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	178.500	136.400	42.100
		je Einwohner		
		12,63		
22	Konzessionsabgaben	506.400	519.400	-13.000
		je Einwohner		
		35,83		
	Summe Gruppe 21 - 22	684.900	655.800	29.100
		je Einwohner		
		48,45		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	180.900	180.900	0
		je Einwohner		
		12,80		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	180.900	180.900	0
	je Einwohner	12,80		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0
		je Einwohner	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0
		je Einwohner	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 25		0	0
		je Einwohner	0,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder		175.600	161.700
		je Einwohner	12,42	
261	Säumniszuschläge		45.600	43.100
		je Einwohner	3,23	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		700	700

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,05		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		48.600	30.000	18.600
		je Einwohner	3,44		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		270.500	235.500	35.000
		je Einwohner	19,14		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	5,81		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0
		je Einwohner	8,89		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		207.700	207.700	0
		je Einwohner	14,69		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		100	100	0
		je Einwohner	0,01		
	Summe Gruppe 28		100	100	0
		je Einwohner	0,01		
29	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	1.351.900	1.287.800	64.100
	je Einwohner	95,64		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	23.846.000	23.298.500	547.500
	je Einwohner	1.687,02		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.021.700	1.025.000	-3.300
	je Einwohner	72,28		
	Summe Gruppe 30	1.021.700	1.025.000	-3.300
	je Einwohner	72,28		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		10.100	10.000	100
		je Einwohner	0,71		
	Summe Gruppe 31		10.100	10.000	100
		je Einwohner	0,71		
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
321	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		57.200	24.200	33.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	4,05		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		57.200	24.200	33.000
		je Einwohner	4,05		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		90.000	80.000	10.000
		je Einwohner	6,37		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		11.200	0	11.200
		je Einwohner	0,79		
	Summe Gruppe 34		101.200	80.000	21.200
		je Einwohner	7,16		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		31.700	31.700	0
		je Einwohner	2,24		
	Summe Gruppe 35		31.700	31.700	0
		je Einwohner	2,24		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	300.000	300.000	0
	je Einwohner	21,22		
361	vom Land	305.000	300.000	5.000
	je Einwohner	21,58		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.600	46.600	0
	je Einwohner	3,30		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	18.900	6.100	12.800
	je Einwohner	1,34		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	670.500	652.700	17.800
	je Einwohner	47,44		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3710	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3718	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	1.048.800	994.000	54.800
	je Einwohner	74,20		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 37	1.048.800	994.000	54.800
	je Einwohner	74,20		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2.941.200	2.817.600	123.600
	je Einwohner	208,08		
	Summe der Gesamteinnahmen	26.787.200	26.116.100	671.100
	je Einwohner	1.895,10		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.000	72.500	2.500
	je Einwohner	5,31		
	Summe Gruppe 40	75.000	72.500	2.500
	je Einwohner	5,31		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	363.700	477.500	-113.800
	je Einwohner	25,73		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	7.800	6.900	900
	je Einwohner	0,55		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.967.000	2.959.200	7.800
	je Einwohner	209,90		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	53.700	53.700	0
	je Einwohner	3,80		
	Summe Gruppe 41	3.392.200	3.497.300	-105.100
	je Einwohner	239,99		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	15.800	13.900	1.900
	je Einwohner	1,12		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	15.800	13.900	1.900
	je Einwohner	1,12		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	305.000	340.000	-35.000
	je Einwohner	21,58		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	243.900	242.900	1.000
	je Einwohner	17,26		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	548.900	582.900	-34.000
	je Einwohner	38,83		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	589.900	587.700	2.200
	je Einwohner	41,73		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	589.900	587.700	2.200
	je Einwohner	41,73		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	97.600	87.000	10.600
	je Einwohner	6,90		
	Summe Gruppe 45	97.600	87.000	10.600
	je Einwohner	6,90		
46	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	0
	je Einwohner	0,11		
	Summe Gruppe 46	1.500	1.500	0
	je Einwohner	0,11		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4	4.720.900	4.842.800	-121.900

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
		je Einwohner	333,99		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		465.700	378.900	86.800
		je Einwohner	32,95		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		689.400	636.000	53.400
		je Einwohner	48,77		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		149.700	128.000	21.700
		je Einwohner	10,59		
53	Mieten und Pachten		2.046.500	1.879.800	166.700
		je Einwohner	144,78		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.986.100	1.962.500	23.600
		je Einwohner	140,51		
55	Haltung von Fahrzeugen		42.500	40.900	1.600
		je Einwohner	3,01		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		61.400	61.400	0
		je Einwohner	4,34		
	Summe Gruppe 50 - 56		5.441.300	5.087.500	353.800
		je Einwohner	384,95		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.705.300	1.716.100	-10.800
		je Einwohner	120,64		
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		1.705.300	1.716.100	-10.800
		je Einwohner	120,64		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	263.300	263.300	0
	je Einwohner	18,63		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.800	114.700	4.100
	je Einwohner	8,40		
64	Summe Gruppe 64	118.800	114.700	4.100
	je Einwohner	8,40		
65	Geschäftsausgaben	289.900	263.600	26.300
	je Einwohner	20,51		
65	Summe Gruppe 65	289.900	263.600	26.300
	je Einwohner	20,51		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	3.100	3.600	-500
	je Einwohner	0,22		
661	Sonstige	17.900	17.500	400
	je Einwohner	1,27		
	Summe Gruppe 66	21.000	21.100	-100
	je Einwohner	1,49		
	Summe Gruppe 64 - 66	429.700	399.400	30.300
	je Einwohner	30,40		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	28.400	31.200	-2.800
	je Einwohner	2,01		
671	an Land	3.500	3.500	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,25		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		56.800	50.300	6.500
		je Einwohner	4,02		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		800	0	800
		je Einwohner	0,06		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		2.500	2.500	0
		je Einwohner	0,18		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		92.000	87.500	4.500
		je Einwohner	6,51		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	5,81		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	8,89	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		207.700	207.700
		je Einwohner	14,69	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		3.000	0
		je Einwohner	0,21	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		3.000	0
		je Einwohner	0,21	3.000
	Summe Hauptgruppen 5/6		8.142.300	7.761.500
		je Einwohner	576,04	380.800
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		611.100	610.800
		je Einwohner	43,23	
	Summe Gruppe 70		611.100	610.800
				300

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
		je Einwohner		
		43,23		
710	an Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
711	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.000	116.000	0
		je Einwohner		
		8,21		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.675.500	2.675.300	200
		je Einwohner		
		189,28		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	55.600	55.600	0
		je Einwohner		
		3,93		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0	100
		je Einwohner		
		0,01		
717	an private Unternehmen	850.600	768.100	82.500
		je Einwohner		
		60,18		
718	an übrige Bereiche	75.600	0	75.600
		je Einwohner		
		5,35		
	Summe Gruppe 71	3.773.400	3.615.000	158.400
		je Einwohner		
		266,95		
72	Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 74	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 75	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 76	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 77	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	4.384.500	4.225.800	158.700
	je Einwohner	310,19		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.100	1.100	0
	je Einwohner	0,08		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
808	an übrige Bereiche		249.700	310.400	-60.700
		je Einwohner	17,67		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		250.800	311.500	-60.700
		je Einwohner	17,74		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		709.000	653.000	56.000
		je Einwohner	50,16		
	Summe Gruppe 81		709.000	653.000	56.000
		je Einwohner	50,16		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 82		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.739.700	4.737.600	2.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	335,32		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		4.739.700	4.737.600	2.100
		je Einwohner	335,32		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		25.000	0	25.000
		je Einwohner	1,77		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		21.600	7.000	14.600
		je Einwohner	1,53		
	Summe Gruppe 84		46.600	7.000	39.600
		je Einwohner	3,30		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.021.700	1.025.000	-3.300
		je Einwohner	72,28		
	Summe Gruppe 86		1.021.700	1.025.000	-3.300
		je Einwohner	72,28		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	164.400	164.400	0
	je Einwohner	11,63		
	Summe Gruppe 89	164.400	164.400	0
	je Einwohner	11,63		
	Summe Hauptgruppe 8	6.932.200	6.898.500	33.700
	je Einwohner	490,43		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24.179.900	23.728.600	451.300
	je Einwohner	1.710,64		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	12.600	-12.500
	je Einwohner	0,01		
	Summe Gruppe 90	100	12.600	-12.500
	je Einwohner	0,01		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		11.100	11.100	0
		je Einwohner	0,79		
	Summe Gruppe 91		11.100	11.100	0
		je Einwohner	0,79		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		315.000	271.000	44.000
		je Einwohner	22,29		
	Summe Gruppe 93		315.000	271.000	44.000
		je Einwohner	22,29		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		330.300	245.000	85.300
		je Einwohner	23,37		
B02	Schulen (EP 2)		0	102.000	-102.000
		je Einwohner	0,00		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	114.600	25.000	89.600
	je Einwohner	8,11		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	714.400	714.400	0
	je Einwohner	50,54		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	381.100	375.100	6.000
	je Einwohner	26,96		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	20.000	20.000	0
	je Einwohner	1,41		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	10.000	10.000	0
	je Einwohner	0,71		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	1.570.400	1.491.500	78.900
	je Einwohner	111,10		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.300	5.300	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,37	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche		1.005.300	1.008.600	-3.300
		je Einwohner	71,12		
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 97		1.010.600	1.013.900
		je Einwohner	71,50	-3.300
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
981	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.500	12.000
		je Einwohner	2,02	16.500
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
987	an private Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
988	an übrige Bereiche		5.500	5.500
		je Einwohner	0,39	0
	Summe Gruppe 98		34.000	17.500

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	2,41		
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 99	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2.941.200	2.817.600	123.600
		je Einwohner		
		208,08		
	Summe der Gesamtausgaben	27.121.100	26.546.200	574.900
		je Einwohner		
		1.918,72		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2015 – 2019**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
020	Hauptamt								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	3	25	5	5	5	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	11	11	11	0	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	70	70	-	-	-	-	-	-
MN 012	Erwerb ESX-Server	17	-	17	-	-	-	-	-
MN 013	Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe	4	-	3	-	1	-	-	-
MN 014	Übernahme der Telefonanlage	3	-	3	-	-	-	-	-
MN 015	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)	27	-	-	27	-	-	-	-
MN 016	Erwerb Anlagenbuchhaltung	14	-	-	14	-	-	-	-
MN 017	Erwerb Technik Ratssaal	25	-	-	-	25	-	-	-
MN 018	Möblierung Ratssaal/Zuhörerstühle	75	-	-	-	-	50	25	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	45	-	-	-	5	10	30	-
130	Brandschutz								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	35	38	40	40	40	-
	Erwerb Digitalfunk	128	27	-	68	33	-	-	-
	<i>Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)</i>	-	-	-	1	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</i>	22	-	-	7	5	5	5	-
	<i>Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)</i>	51	-	-	34	17	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	206	161	-	45	-	-	-	-
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	90	90	-	-	-	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"</i>	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	642	-	642	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>			100	-	-	-	-	-
	<i>Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG</i>			400	-	-	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"</i>			15	10	-	-	-	-
MN 009	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	32	32	-	-	-	-	-	-
MN 010	Beschaffung MTW (Jugendfeuerwehr)	10	-	-	10	-	-	-	-
MN 011	Dachsanierung	350	-	-	285	65	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
160	<u>Rettungsdienst</u> Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	8	-	-	6	2	-	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	250	160	25	25	20	20	0	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,- €)	98	98	-	-	-	-	-	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	39	20	5	14	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</i>	30	20	5	5	-	-	-	-
	<i>Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)</i>	9	-	-	7	2	-	-	-
MN 004	Neuausstattung PC-Räume	40	-	20	20	0	-	-	-
MN 009	Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12	12	-	-	-	-	-	-
MN 010	Erneuerung Sporthallenboden	0	-	-	0	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
MN 001	Bau- u. Planungskosten, Beregnungsanlage	30	30	-	-	-	-	-	-
MN 002	Zaunbau Bolzplatz LG	0	-	-	-	-	-	-	-
3211 (bisher im UA 320)	<u>Stadtarchiv</u> Herstellung von Archivräumen	160	160	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	53	53	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	53	53	-	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u>, Erweiterung EDV-Anlage	4	-	4	-	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	1	1	1	0	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	2	2	2	2	-
	Erwerb von Medien	-	-	26	25	25	25	25	-
	<i>Zuschuss Kreis</i>	-	-	6	6	6	6	6	-
	<i>Zuschuss Büchereinzentrale</i>	-	-	6	6	6	6	6	-
MN 002	Energetische Sanierung	35	-	-	-	5	30	-	-
4361	<u>Unterbringung von Flüchtlingen</u>								
MN 01	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Schulstr.	215	-	215	42	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	25	-	25	-	-	-	-	-
MN 02	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Riemannstr.	53	-	53	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	25	-	25	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
4515	<u>Sonstige Jugenarbeit</u>								
MN 02	Erwerb von beweglichen Sachen (Aquapark)	6	-	-	6	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten/Dritter	25	-	-	6	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 005	Fenstererneuerung Jobcenter	102	45	57	-	-	-	-	-
MN 006	Lüftungsanlage in der Gaststätte	35	35	-	-	-	-	-	-
MN 007	Umbau Gebäudeteil 1	40	-	40	-	-	-	-	-
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	36	-	-	-	36	-	-	-
MN 009	Sanierung der Außentreppenanlage	10	-	10	-	-	-	-	-
MN 010	Lüftungsanlage Dusch-u. Umkleieräume	120	-	-	-	-	60	60	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	1	-	-	-	-
MN 008	Erneuerung Hebeschiebetüren	33	-	-	33	-	-	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	410	-	-	40	370	-	-	-
	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)	25	-	-	-	-	-	100	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus</u>								
	Zuschuss "Bau einer zweite Krippengruppe"	27	-	27	-	-	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	10	20	-	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 001	Erneuerung Kunstrasenplatz	230	-	230	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel	100	-	100	-	-	-	-	-
	Kostenanteile Dritter	130	-	130	-	-	-	-	-
MN 002	Erneuerung Tennenlaufbahn	100	-	-	-	100	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	-	-	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.973	3.893	50	30	-	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	515	365	30	30	30	30	30	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	35	35	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	95	95	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	8669	1065	1.241	684	1.427	2.357	1.895	0
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	2890	390	483	150	469	775	623	0
	<i>Zuweisung des Landes</i>	2890	390	333	300	469	775	623	0
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	4	3	1	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	475	-	-	-	122	152	201	0
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	156	-	-	-	40	50	66	0
	<i>Zuweisung des Landes</i>	156	-	-	-	40	50	66	0
615	<u>städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 003	Marktplatzbegrünung	40	40	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung von Privaten (Dritter)</i>	37	37	-	-	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</i>	461	311	24	57	23	23	23	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	219	143	12	28	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	33	1	-	32	-	-	-	-
MN 005	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	486	356	69	61	-	-	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushalts- jahr 2016 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	10	10		-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau Marktplatz</u>	165	165						
	<i>Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Förderung)</i>	115	115	-	-	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	69	69	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	-	-	-	110	-	-	-
MN 038	Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)	75	75	-	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	9.438	937	300	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.324	2261	913	150	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	1.456	1550	-94	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	-	389	-	-	-	-	-
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	127	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	95	-	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	166	80	-	-	86	-	-	-
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	275	-	-	-	-	-	-	-
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	50	50	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	0	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 082	Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	14	14	-	-	-	-	-	-
MN 085	Knotenpunkt "Unter d. Linden/Töpferstr." - ÖPNV-Maßn.	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 087	Shared Space	1	-	1	-	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	-	-	20	20	-	-	-
670	Erneuerung abgäng.Strassenbeleuchtung	238	121	-	20	40	57	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	30	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	37	32	5	-	-	-	-	-
880	Allgemeines Grundvermögen								
	Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen	3.044	2.664	80	60	80	80	80	-
	Erwerb von Grundstücken (KAG-Beiträge)	13	-	13	-	-	-	-	-
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	13	-	-	10	-	-	50	-
	Nachrichtlich:								
910	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.555	6.429	965	1.011	1.051	1.076	1.023	-
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	125	70	11	11	11	11	11	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	400	400	-	-	-	-	-	-
	Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	96	96	-	10	-	-	50	-
	Kreditaufnahme	15.813	10.732	767	1.049	1.444	1.096	725	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (vorausgezahlte Nutzungsentgelte)	0	-	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	11.399	6.273	965	1.011	1.051	1.076	1.023	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	184	129	11	11	11	11	11	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	4.733	2.941	3.663	3.954	3.407	-
	Summe der Ausgaben	-	-	4.733	2.941	3.663	3.954	3.407	-
	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

2015 – 2019

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.169	2.169	2.190	2.212	2.234
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.658	3.800	3.600	3.600	3.600
	Summe Gruppe 00	5.827	5.969	5.790	5.812	5.834
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.795	4.950	5.222	5.482	5.760
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534	554	690	538	554
	Summe Gruppe 01	5.329	5.504	5.912	6.020	6.314
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	263	246	240	245	245
	Summe Gruppen 02, 03	263	246	240	245	245
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.671	4.824	5.384	5.438	5.708
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.671	4.824	5.384	5.438	5.708
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	442	468	470	484	498
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.532	17.011	17.796	17.999	18.599

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmehn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	617 367	621 937	615 750	620 760	625 770
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.778	3.925	3.780	3.788	3.797
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	148	180	140	142	145
161, 171	vom Land	176	165	130	130	130
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.029	3.107	3.100	3.105	3.110
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	425	473	410	411	412
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.762	5.483	5.145	5.168	5.192
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.361	685	770	770	770
23	Schuldendiensthilfen	186	181	176	171	166
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	441	478	443	443	443
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.996	1.352	1.397	1.392	1.387
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	23.290	23.846	24.338	24.559	25.178

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	933	1.022	1.062	1.087	1.034
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	10	0	0	50
	Summe Gruppe 31	0	10	0	0	50
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	139	158	103	103	103
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	391	32	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	1.310	300	509	825	689
361	vom Land	802	305	509	825	789
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	106	46	28	12	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	47	19	8	6	6
	Summe Gruppe 36	2.265	670	1.054	1.668	1.495

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
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	542	1.049	1.444	1.096	725
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	542	1.049	1444	1096	725
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	4.270	2.941	3.663	3.954	3.407
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	27.560	26.787	28.001	28.513	28.585

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.411	4.721	4.839	4.912	4.985
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.832	7.840	7.503	7.541	7.579
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	80	92	92	96	100
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	17	3	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.137	8.143	7.803	7.845	7.887
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	503	611	615	620	625

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
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	2.578	2.791	2.981	2.965	2.956
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	56	88	88	88
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	681	926	850	860	870
	Summe Gruppen 71, 72	3.305	3.773	3.919	3.913	3.914
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.808	4.384	4.534	4.533	4.539
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	296	251	295	320	320
810	Gewerbsteuerumlage	603	709	672	672	672
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.636	4.740	5.330	5.330	5.250
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	8	46	35	35	35
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	933	1.022	1.062	1.087	1.034
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.622	164	334	566	740
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.098	6.932	7.728	8.010	8.051
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	23.454	24.180	24.904	25.299	25.463
	Fehlbedarf	-164	-334	-566	-740	-285
	<i>strukturell</i>	<i>1.313</i>	<i>-170</i>	<i>-232</i>	<i>-174</i>	<i>455</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	6	11	11	11	11
	Summe Gruppe 91	6	11	11	11	11
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	28	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	26	6	2	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	38	34	14	12	12

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	13	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	799	315	171	158	96
	Summe Gruppe 93	812	315	171	158	96
94 - 96	Baumaßnahmen	2.488	1.570	2.416	2.697	2.265
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	921	1.006	1.046	1.071	1.018
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2015	2016	2017	2018	2019
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	926	1.011	1.051	1.076	1.023
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:	4.270	2.941	3.663	3.954	3.407
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	27.724	27.121	28.567	29.253	28.870

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	27.560	26.787	28.001	28.513	28.585
4 - 9	Summe aller Ausgaben	27.724	27.121	28.567	29.253	28.870
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	-164	-334	-566	-740	-285

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2015	2016	2017	2018	2019
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	42	77	47	76	60
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	667	451	140	40	40
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	709	528	187	116	100
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)	60	59	20	20	0
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:	60	59	20	20	0
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	29	27	32	57	26
30, 32-34, 36, 37	Übriges	-157	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	-128	27	32	57	26

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2015	2016	2017	2018	2019
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	268	41	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	1	6	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	133	94	406	60	60
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	402	141	406	60	60
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	230	0	100	0	0
58, 59	Übriges	10	10	10	5	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	240	10	110	5	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	779	381	216	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	1.263	763	1.630	2.609	2.137
6	Einzelplan 6 Zusammen:	2.042	1.144	1.846	2.609	2.137

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2015	2016	2017	2018	2019
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)	13	10	0	0	50

8	Einzelplan 8 zusammen:	13	10	0	0	50
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.338	1.919	2.601	2.867	2.373
		=====				

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

I. Nachtragsstellenplan 2016

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

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: `exch`

STACK:

`/_ct_na`