Inselstadt
Ratzeburg

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2020

I n h a l t s ü b e r s i c h t

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 46
Verwaltungshaushalt	47 - 139
Sammelnachweise 01-03	140 - 163
Vermögenshaushalt	164 - 219
Gesamtplan:	
1.) Einzelplanzusammenstellung	220 - 221
2.) Haushaltsquerschnitt	222 - 229
3.) Gruppierungsübersicht	230 - 266
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	267 - 268
Investitionsprogramm	269 - 274
Finanzplan	275 - 286
Stellenplan	287 - 299
Hebesatzsatzung	300
Wirtschaftspläne 2019, Sondervermögen/Gesellschaften	
a) Kameradschaftskasse Feuerwehr	301
b) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	302 - 323
c) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	324 - 333
d) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	334 - 342
e) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	343 - 345

Haushaltssatzung

der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 03.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	**im Verwaltungshaushalt**		
	in der Einnahme	auf	32.099.000 €
	in der Ausgabe	auf	32.099.000 €
	und		
2.	**im Vermögenshaushalt**		
	in der Einnahme	auf	6.141.400 €
	in der Ausgabe	auf	6.141.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	2.290.700 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	13.289.100 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	81,70 Stellen.

§ 3

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

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

Ratzeburg, 04.02.2020

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Koech
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2020

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

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

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

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

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019[1] aufgelaufene Defizite[2]	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2020[3] (siehe Erläuterungen zur Übersicht Nr. 8, Seite 12)	121	
3.	ein Defizit 2020[3]	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021[4] bis 2023[5]	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021[4] bis 2023[5]	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023[5; 6]	0	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2020[3] bis 2023[5]	433	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2020[3] bis 2023[5]	0	
		in TEUR	**EUR/Ew.**
9.	eine Verschuldung Anfang 2020[3]	6.789	463,38
10.	eine Verschuldung Ende 2023[5]	7.778	530,89
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020[3]	13.475	919,73
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020[3]	17.531	1.196,57
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023[5]	15.180	1.036,11
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019[1]	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020[3]	13.475	919,73
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020[3]	17.531	1.196,57

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

[3] Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4] Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5] Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

1. Vorwort

Wie in den Vorjahren zeigte auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020, dass haushaltspolitische Spielräume maßgeblich durch die vorherrschenden Strukturen und veränderte Rahmenbedingungen determiniert werden. Das Bestreben um einen strukturell ausgeglichen Haushalt wird somit außerordentlich erschwert. Steigende Mittelbedarfe, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten sowie das neue Umlagesystem zur Finanzierung der Versorgungslasten innerhalb der Gemeinschaft der VAK führen zu erheblichen finanziellen Herausforderungen und Einschränkungen.

Der Finanzausschuss hatte in seiner Sitzung am 19.11.2019 einstimmig die Tagesordnungspunkte zum Haushaltsplan 2020 von der Tagesordnung abgesetzt. Die beschlussvorbereitenden Haushaltsberatungen wurden sodann in einer Sondersitzung am 28.01.2020 nachgeholt und anschließend die erforderliche Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 03.02.2020 erzielt.

Der Verwaltungshaushalt kann nunmehr mit einem in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichenen Planergebnis aufgestellt werden, ohne dass es hierfür einer Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt bedarf. Darüber hinaus kann dem Vermögenshaushalt ein Soll-Überschuss in Höhe von 121.000 € zugeführt werden.

In der investiven Haushaltsplanung waren stets die fachlich notwendigen Investitionen sowie die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerung zu beachten. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes blieb eine Abwägung und Prioritätensetzung unumgänglich.
Im Vermögenshaushalt 2020 beziffert sich die zur Finanzierung von Investitionen erforderliche Kreditaufnahme auf 1.644.500€; der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 13.289.100€.

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

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

Die mittelfristige Finanzplanung weist in den Planungsjahren 2021 bis 2023 weder Soll-Fehlbedarfe noch Soll-Überschüsse aus.
Es bleibt daher kein freier Finanzspielraum für die Finanzierung von Investitionen.

2. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

2.2 Allgemeines

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

Das Herzogtum Lauenburg, dessen Zentrum Ratzeburg war, war im 18. und 19. Jahrhundert nacheinander mit Großbritannien, Frankreich und Dänemark verbunden. 1865 kam das Herzogtum zu Preußen und Ratzeburg wurde 1876 Kreisstadt. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt unzerstört. Durch die Aufnahme von Evakuierten, Flüchtlingen und Vertriebenen verdoppelte sich die Einwohnerzahl Ratzeburgs gegenüber der Vorkriegszeit. Die Nähe der innerdeutschen Grenze schränkte die wirtschaftliche Entwicklung Ratzeburgs nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich ein. Durch die Öffnung der innerdeutschen Grenze hat Ratzeburg sein natürliches Einzugsgebiet zurückgewonnen und zählt heute knapp 15.000 Einwohner. Die landschaftlich reizvolle Lage bietet hervorragende Voraussetzungen für die weitere Entwicklung von Naherholung und Tourismus.

Die **Stadt Ratzeburg** ist **Kreisstadt** des Kreises Herzogtum Lauenburg; sie liegt unmittelbarer Nähe des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ratzeburg ist ein lebendiges Dienstleistungs- und Handelszentrum. Der Schwerpunkt liegt dabei im öffentlichen Sektor (Kreis- und Amtsverwaltung, Polizeiinspektion, Bundespolizei, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft, Amtsgericht, Finanzamt, Schulen).

Ein zweiter Schwerpunkt liegt im Gesundheits- und Altenbetreuungswesen. Zu den großen Arbeitgebern in der Stadt gehören hier u.a. das DRK-Krankenhaus, der AMEOS Senioren Wohnsitz sowie diverse Krankenkassen.

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

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

2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

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

Langfristige Ziele der Sanierung waren:

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

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

b) Stärkung der zentralen Funktion mit Aufstufung zum Mittelzentrum durch

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

3. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (Soll)	**2020 (Soll)**
Grundsteuer A	12	12	11	12	12
Grundsteuer B	2.156	2.174	2.190	2.269	2.300
Gewerbesteuer	3.971	7.524	5.803	5.500	5.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.962	5.409	5.807	5.807	6.116
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552	692	872	951	860
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	155	182	200	180	180
Hundesteuer	102	98	105	110	109
Zweitwohnungssteuer	9	10	10	10	10
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.533	3.836	3.219	3.197	4.032
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	1.271	1.563	1.554	1.613	1.683
Familien-Ausgleichsleistungen	468	480	489	533	595
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (Infrastrukturmittel)	0	0	142	138	138
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	21	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**17.212**	**22.001**	**20.423**	**20.341**	**21.556**
Gewerbesteuerumlage	709	1.522	984	919	520
allgemeine Kreisumlage	4.740	5.454	5.741	5.857	5.859
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.449	6.976	6.725	6.776	6.379
Überschuss im Abschnitt 90	**11.763**	**15.025**	**13.698**	**13.565**	**15.177**

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. [2]
						davon: [1]		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	8.803	543	986	8.360	580,52	0	8.360	763
Ist - 2017	8.360	400	986	7.774	535,44	0	7.774	0
Ist - 2018	7.774	0	1.019	6.755	463,66	0	6.755	0
Soll - 2019	6.755	1.007	973	6.789	466,25	0	6.789	0
Soll im Haushaltsjahr	**6.789**	**2.291**	**911**	**8.169**	**557,57**	**0**	**8.169**	
Soll - 2021	8.169	1.438	1.062	8.545	583,24			
Soll - 2022	8.545	740	1.159	8.126	554,64			
Soll - 2023	8.126	788	1.136	7.778	530,89			

[1] Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

[2] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie aus Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1)]

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

	Datum der Übernahme	Z w e c k	Ursprungs-höhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
I. Bürgschaften[2)]				
1) -----	--	--	--	--
S u m m e			**--**	**--**
II. Verpflichtungen				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
S u m m e	--	--	--	--

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

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

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres[1)]	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres [1)]
		Zuf.-betrag	Zinsen[2)]		
1. Allgemeine Rücklage	**433**	0		**433**	**0**
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0		0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	**0**	0		**0**	**0**
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0		0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0		0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	**140**	**6**	0	**0**	**59**
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	**25**	0	0	**0**	**25**
11.3 "Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung"	**3**	0	0	**0**	**3**
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0		0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0		0	0

[1)] Soll-Bestände

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

Erläuterungen: Der Ist-Bestand der Stiftungsrücklage "Altenhilfe" belief sich zum 07.01.2019 auf 127.932,29 €. Zuzüglich der im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung 2019 vorgenommen Zuführung in Höhe von 12.232,31 € (inkl. Zinsen) ergibt sich ein Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 140.164,60 €.

8. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018[1]	2019[2]	**2020[2]**	2021[2]	2022[2]	2023[2]
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.345	973	**1.032**	1.068	1.165	1.142
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9[5]	1.019	973	**911**	1.062	1.159	1.136
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	0	0	**6**	6	6	6
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichs-rücklage (§ 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		0	0	**0**	0	0	0
13	**freier Finanzspielraum**	**TEUR**	1.326	0	**115** *	0	0	0
		EUR/EW.[3]	91,02	0,00	**7,85**	0	0	0
14	**nachrichtlich:** Abschreibungen	270	1.786	1.701	**1.701**	1.701	1.701	1.701
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	87	**0**	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	**0**	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrrücklagen (§ 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

* Anmerkung: Der Soll-Überschuss im Verwaltungshaushalt beziffert sich im Haushaltsjahr 2020 auf 121 T€. Die Differenz zu dem oben ausgewiesenen freien Finanzspielraum in Höhe von 6 T€ ist auf die irrtümlicherweise im Verwaltungshaushalt nicht veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt für das Stiftungsvermögen "Altenhilfe" zurückzuführen. Eine Korrektur erfolgt im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes.

9. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

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

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	Vorjahre (RE)	RE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Ausgaben	4.480.093	2.209.546	2.362.100	870.700	0	2.129.400	2.129.400	14.181.239
Einnahmen								
Zuschüsse Bund	1.452.100	726.000	776.000	286.000	0	700.000	700.000	4.640.100
Zuschüsse Land	1.452.100	726.000	776.000	286.000	0	700.000	700.000	4.640.100
	2.904.200	1.452.000	1.552.000	572.000	0	1.400.000	1.400.000	9.280.200
Eigenanteil Stadt	**1.575.893**	**757.546**	**810.100**	**298.700**	**0**	**729.400**	**729.400**	**4.901.039**

b) Erweiterung/Umbau der Ruderakademie Ratzeburg (Haushaltsstelle: 551.001.9400)

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	Vorjahre (RE)	RE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Ausgaben	0	0	10.000	900.000	7.100.000	4.200.000	0	12.210.000
Einnahmen								
Zuweisung Bund	0	0	0	360.000	2.840.000	1.680.000	0	4.880.000
Zuweisungen Land	0	0	0	310.000	4.130.000	2.420.000	0	6.860.000
	0	0	0	670.000	6.970.000	4.100.000	0	11.740.000
Eigenanteil Stadt	**0**	**0**	**10.000**	**230.000**	**130.000**	**100.000**	**0**	**470.000**

10. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts-jahre	Fortgeschriebe-ner Planansatz[1]	Ist	In Abgang gestellt[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo-lumen geplanter kreditähnli-cher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	4.278	1.977	297	1.908	936	-
2017	5.159	4.171	98	857	479	-
2018	4.384	3.620	24	927	380	-
2019	6.124	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	**5.224**	-	-	-	-	-
2021	9.271	-	-	-	-	-
2022	6.694	-	-	-	-	-
2023	2.823	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018[1)]	2019[2)]	**2020**[3)]	2021[4)]	2022[4)]	2023[4)]
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	29.529	29.359	32.099	32.941	33.281	33.623
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.345	973	1.032	1.068	1.165	1.142
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.786	1.701	1.674	1.674	1.674	1.674
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	37	31	34	34	34	34
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	984	919	520	511	501	492
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, **Kreisumlage**, Amts-umlage, Zusatzumlage	832	5.740	5.857	5.859	5.950	5.900	5.850
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)[5)]	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	-	-	-
13	**bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt**		**18.637**	**19.878**	**22.980**	**23.704**	**24.007**	**24.431**
14	**Veränderung zum Vorjahr (in %)**		9,94	6,66	15,61	3,15	1,28	1,77
15	**Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)**[6)]		bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

[2)] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3)] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4)] Ansätze der Finanzplanung

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

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

12. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

(§ 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral)

In Anbetracht der verschlechterten Haushaltssituation nahmen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung bereits seit mehreren Jahren einen breiten Raum der Verwaltungstätigkeit und auch der politischen Beratungen ein. Trotz aller Bemühungen mussten in den vergangenen Jahresrechnungen immer wieder Soll-Fehlbeträge ausgewiesen werden.

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

Dank der positiven Steuerentwicklung und der guten Konjunkturlage konnte in der Jahresrechnung 2016 der noch verbliebene und vorgetragene Soll-Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von rd. 164 € abgedeckt werden. Seitdem schließen die Haushaltsjahre mit einem in der Einnahme- und Ausgabe ausgeglichen Rechnungsergebnis ab.

Unabhängig dieser positiven Entwicklung, haben weiterhin die Anstrengungen, die Ausgabenseite kritisch hinsichtlich der Notwendigkeit und der Standards zu durchleuchten sowie die Ausschöpfung der Einnahmequellen, oberste Priorität.

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe in 2020	Mehreinnahme/Minderausgabe in 2021

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe in 2020	Mehreinnahme/Minderausgabe in 2021
- Prüfung und ggf. Einführung einer Kurabgabe (§ 10 KAG)	keine	noch nicht bezifferbar

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

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

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

Haushalts-stelle	**Art der Zuwendung**	2018 (RE) in EUR	2019 (Soll) in EUR	**2020** (Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	32.500,00	32.500	32.500
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	5.125,22	5.200	5.200
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.817.209,80	1.947.400	2.103.600
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	792.729,25	786.100	792.900
211.7134	Schulkostenbeiträge	52.842,99	80.000	60.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	45.713,36	78.600	66.500
270.7134	Schulkostenbeiträge	-2.133,51	11.000	11.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	62.398,61	80.000	75.500
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	19.985,00	39.600	41.900
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	123.400,00	139.900	139.900
470.7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	2.500,00	2.500	6.300
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	15.000	13.600
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	50,00	300	600
550.7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät	3.500,00	0	1.500
550.7022	Zuschuss nebenamtl. Übungsleister/Sportförderung (ASJS)	0,00	33.000	33.000
550.7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0	3.000
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	108.000,00	108.000	123.000
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	61.000,00	45.000	45.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	0	0
	S u m m e :	**3.166.280,72**	**3.435.600**	**3.586.500**

12 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts-stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2018 (RE) in EUR	2019 (Soll) in EUR	**2020** (Soll) in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	0,00	30	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	90,00	90	90
	KGSt. Köln	950,00	950	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	10.080,70	10.080	10.800
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.780,76	2.780	2.800
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	179,00	180	230
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	41,00	45	45
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.708,00	1.710	1.820
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	135,00	135	135
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	0,00	30	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30	30
	LAG Gleichstellung SH	30,00	30	30
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	65,00	65	65
	Verband und Serviceorganisation der Wirtschaftsregionen Holstein und HH	0,00	-	-
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
	Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	360	360
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	200	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	354,43	500	500
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	1.154,04	600	1.000
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	75,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	80,00	100	100
	S u m m e :	**18.324,93**	**18.100**	**19.400**

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

Die Realsteuerhebesätze liegen im durchschnittlichen Bereich der vergleichbaren Städte.

Vergleich:	Grundst. A	Grundst. B	Gew.-St.
Ratzeburg	380%	400%	370%
Durchschnitt:*			
- landesweit	367%	395%	374%
- im Kreis	414%	427%	386%

* Stand: 26.11.2019 gem. Übersicht des Städteverbandes Schleswig-Holstein

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

13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 3 Nr. 10 GemHVO-Kameral)

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastungen - in Euro -						Auslauf-zeitpunkt
	2018 (Ist)	2019 (Soll)	**2020 (Soll)**	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	
-----	0	0	**0**	0	0	0	-----

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2019				**2020**			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	76.700	271.300	38.000	28,27%	78.400	274.300	36.700	28,58%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	50.700	113.200	11.900	44,79%	50.100	103.000	11.700	48,64%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	632.600	1.115.200	29.500	56,73%	793.400	1.107.800	28.600	71,62%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	53.200	379.300	2.300	14,03%	423.700	717.000	35.900	59,09%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.300	280.800	69.000	15,78%	340.800	506.900	100	67,23%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2020 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.683.400,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

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

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

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

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2019:	14.651	70,01%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2019:	6.275	29,99%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2019:	20.926	

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 2020		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2020	2019		
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	
UA 130 Brandschutz	25.100	584.500	-559.400	-525.600	-167.745,15	29,99%
UA 231 Sportplatz LG	12.900	128.100	-115.200	-113.900	-34.544,59	29,99%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	44.000	135.100	-91.100	-119.500	-27.317,81	29,99%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-4.200	-1.259,44	29,99%
UA 3211 Stadtarchiv	100	48.600	-48.500	-28.100	-14.543,51	29,99%
UA 350 Volkshochschule	66.900	81.000	-14.100	-22.100	-4.228,11	29,99%
UA 352 Stadtbücherei	78.400	274.300	-195.900	-194.600	-58.743,79	29,99%
UA 4514 Straßensozialarbeit	-	45.000	-45.000	-44.000	-13.493,98	29,99%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	45.900	77.300	-31.400	-25.100	-9.415,80	29,99%
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren	-	224.900	-224.900	-228.000	-67.439,91	29,99%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	50.100	103.000	-52.900	-62.500	-15.862,92	29,99%
UA 551 Ruderakademie	71.900	108.000	-36.100	-43.700	-10.825,17	29,99%
UA 560 Sportplätze	40.800	128.200	-87.400	-92.000	-26.208,31	29,99%
UA 580 Kurpark	-	1.146.100	-1.146.100	-1.056.300	-343.676,65	29,99%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	24.600	-24.600	-30.400	-7.376,71	29,99%
UA 592 Naturparks	-	37.200	-37.200	-38.000	-11.155,02	29,99%
UA 630 Gemeindestraßen	221.300	2.062.000	-1.840.700	-1.886.700	-551.963,71	29,99%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	37.300	-30.000	-25.400	-8.995,99	29,99%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	124.100	211.400	-87.300	-43.500	-26.178,32	29,99%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	270.700	-270.700	-267.700	-81.173,78	29,99%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	123.000	-123.000	-108.000	-36.883,54	29,99%
UA 790 Tourismusförderung	160.000	517.000	-357.000	-210.300	-107.052,23	29,99%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	45.000	-45.000	-45.000	-13.493,98	29,99%
Summe	**948.800**	**6.416.500**	**-5.467.700**	**-5.214.600**	**-1.639.578**	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.639.578 €.**

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtsanierungsmittel für 2019 (Stadtsanierung - "Stadtinsel")

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2020 keinen Wirtschaftsplan.

Gemäß Mitteilung der Investitionsbank Schleswig-Holstein wird voraussichtlich noch eine Abschlusszahlung in Höhe von rd. 25.000 € fällig (siehe HHSt. 610.9861). Der aktulle Kontostand vom 30.12.2019 beträgt 6.051,98 €.

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 31.12.2019 beläuft sich auf 8.024.468,49 €.

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

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

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

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
				Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	HH.-Jahr (2020)
	TEUR	TEUR	%	TEUR (RE)	TEUR (RE)	TEUR (Soll)
a) Sondervermögen						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 108 (V)	- 108 (V)	- 123 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	(19,6)*	-	-	-	-	-
b) Zweckverbände						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 2.610 (U)	- 2.734 (U)	- 2.897 (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) Gesellschaften						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 651 (G)	+ 600 (G)	+ 600 (G)
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	25	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	1.600	0	0	0	0	0
4) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	0	0,1	0	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)
5) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
8) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*[1] Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;

*[2] Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg. Der Kassenbestand zum 31.12.2019 beläuft sich auf rd. 19.600€ und untergliedert sich in die Bereiche "Feuerwehr" und die Unterkasse "Jugendfeuerwehr".

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

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

- in TEUR -

Name	Schulden am 01.01.			Rücklagen am 01.01.		
	2018	2019	**2020**	2018	2019	**2020**
a) Sondervermögen						
Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	5.417	4.639	4.774	0	0	0
b) Treuhandvermögen (§ 98 GO)						
entfällt						
c) Zweckverbände						
1) Schulverband Ratzeburg	9.620	9.001	9.048	0	61	0
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	185	186	171
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	179	167	153
d) Gesellschaften						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	754	478	1.912	0	0	0
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

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

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.[2]	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	7.172	0	820	6.352	441,08	0
Ist - 2017	6.352	0	935	5.417	373,10	0
Ist - 2018	5.417	0	778	4.639	318,42	0
Soll - 2019	4.639	810	675	4.774	327,86	0
Soll im Haushaltsjahr	**4.774**	**2.230**	**722**	**6.282**	**428,78**	
Soll - 2021	6.282	360	764	5.878	401,20	
Soll - 2022	5.878	340	765	5.453	372,19	
Soll - 2023	5.453	124	780	4.797	327,42	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

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

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. [1)]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1.368	0	350	1.018	70,69	0
Ist - 2017	1.018	0	264	754	51,93	0
Ist - 2018	754	0	276	478	32,81	0
Soll - 2019	478	1.707	273	1.912	131,31	
Soll im Haushaltsjahr	**1.912**	**1.279**	**111**	**3.080**	**210,22**	
Soll - 2021	3.080	163	239	3.004	205,04	
Soll - 2022	3.004	0	255	2.749	187,63	
Soll - 2023	2.749	0	144	2.605	177,80	

[1)] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

(§ 3 Nr. 17 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Fortgeschriebe-ner Planansatz[1]	Ist	In Abgang gestellt[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo-lumen geplanter kreditähnli-cher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	1.286	372	-	330	0	0
2017	1.686	624	-	181	0	0
2018	1.285	356	-	248	0	0
2019	1.944	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	**3.470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
2021	963	-	-	-	-	0
2022	882	-	-	-	-	0
2023	601	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

(§ 3 Nr. 17 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Fortgeschriebe-ner Planansatz[1]	Ist	In Abgang gestellt[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo-lumen geplanter kreditähnli-cher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	742	6	736	0	0	0
2017	1.267	66	1.201	0	0	0
2018	1.275	41	1.234	0	0	0
2019	1.590	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	**1.729**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
2021	655	-	-	-	-	0
2022	200	-	-	-	-	0
2023	200	-	-	-	-	0

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

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

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

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

23. Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	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)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	8,360	3,000	6,352	0	0	0	1,018	0	15,73	1.092	0	0	0	0	18,73	1.301	0	0	18,73	1.301	0,133	9
2017	7,774	2,000	5,417	0	0	0	0,754	0	13,95	960	0	0	0	0	15,95	1.098	0	0	15,95	1.098	0,067	5
2018	6,755	0,000	4,639	0	0	0	0,478	0	11,87	815	0	0	0	0	11,87	815	0	0	11,87	815	0,000	0
2019	6,789	0,000	4,774	0	0	0	1,912	0	13,48	925	0	0	0	0	13,48	925	0	0	13,48	925	0,000	0
Haushaltsjahr	8,169	0,000	6,282	0	0	0	3,080	0	17,531	1.197	0	0	0	0	17,53	1.197	0	0	17,53	1.197	0,000	0
2021	8,545	0	5,878	0	0	0	3,004	0	17,43	1.189							0	0				
2022	8,126	0	5,453	0	0	0	2,749	0	16,33	1.134							0	0				
2023	7,778	0	4,797	0	0	0	2,605	0	15,18	1.054							0	0				

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

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

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

Einzelerläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
SN 01 (Personalkosten)	Darstellung der Personalkosten im Sammelnachweis 1 auf Grundlage des Stellenplans 2020. Zu den Gesamtausgaben in Höhe von 6.131.800 € werden Erstattungen Dritter (u.a. Jobcenter, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gezahlt. Die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr (5.579 TE) sind u. a. auf die im laufenden Jahr durchgeführten Höhergruppierungen zurückzuführen. Ebenso sind hierbei jährliche Personalkostensteigerungen aufgrund der Orientierung am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den damit im Zusammenhang stehenden tariflichen Erhöhungen sowie den individuellen Fortschreibungen der Erfahrungsstufen zu berücksichtigen.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Insgesamt werden für die Bewirtschaftung der Grundstücke 374.500 € (Vorjahr: 376.600 €) bereitgestellt.
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in Höhe von 387.100 € (Vorjahr: 389.100 €) benötigt.
020.1633	Der Verwaltungsbeitrag vom Schulverband Ratzeburg zu Gunsten der Stadt Ratzeburg beträgt 10,40 v. H. des um die Abschreibungsbeträge verminderten jährlichen Haushaltsausgabesolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes.
020.1651	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen rd. 356 T€.
080.6555	Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst gemäß Vorgaben der DGUV 2. Die Kosten werden anteilig vom Eigenbetrieb sowie Schulverband erstattet (HHSt. 080.1657).
UA 082	Im Haushaltsjahr 2020 neu eingerichteter Unterabschnitt (UA) für die Ausgaben des neu gewählten Gesamtpersonalrates der Stadt Ratzeburg.
200.7130 und 7131	Die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragendenen Schulverbandsumlagen (Schullast und Schulbaulast) sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen; Grund hierfür sind insbesondere die investiven Baumaßnahmen der letzten Jahre, welche kreditfinanziert zu erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen führen, sowie die Ausweitung des offenenen Ganztagsangebotes (OGS).
230.5400	Der Betreiber der Lauenburgischen Gelehrtenschule erhält jährlich Erstattungsleistungen für die Bewirtschaftungskosten; in 2020 betragen diese unter Berücksichtigung einer Indexanpassung rd. 1.074 T€.

Haushaltsstelle	Begründung
3211.5316	Mietkosten für die temporäre Unterbringung des Stadtarchivs in Räumlichkeiten der Gr. Kreuzstraße
UA 4361	Im Unterabschnitt 4361 (Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen) wird ein Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von -116.200 € ausgewiesen. Zur Situation im Land Schleswig-Holstein Nach 5.214 Asylerstantragstellern im Jahr 2017 wurden im Jahr 2018 nur noch 4.428 Personen und damit rund 15 % weniger aufgenommen. Dieser rückläufige Trend der vergangenen beiden Jahre setzt sich im Jahr 2019 bisher fort. Bis zum 31. August 2019 sind in Schleswig-Holstein 2.677 Asylerstantragsteller aufgenommen worden. Das sind rund 15 % weniger als im Vergleichszeitraum 2018. Dem stehen in den ersten acht Monaten des Jahres 2019 2.348 Verteilungen in die Kreise und kreisfreien Städte gegenüber. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet in seinen „Global Trends 2018“ von einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen innerhalb von 12 Monaten um rund 3,4 Prozent auf insgesamt 70,8 Millionen Menschen. Die Auswirkungen dieser steigenden Fluchtbewegung auf Deutschland und damit auch die weitere Entwicklung der Zugangszahlen bei den Asylbewerbern werden auch weiterhin nur schwer zu prognostizieren sein
4601.7174	Laut Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport vom 02.05.2017 gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg und der Stadt Ratzeburg zu tragender Finanzierungsanteil für die Fortführung der offenen Jugendarbeit in Ratzeburg in Höhe von 139.900 € (inkl. einkalkulierter Nachfinanzierung).
UA 4640 - 4647	Das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) wird mit dem Beginn des Kita-Jahres 2020/21 und damit zum 1. August 2020 wirksam. Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenzkita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet. Gleichzeitig werden die Finanzierungsregelungen für Kitas und Tagespflege harmonisiert. Für die an die Tagespflegepersonen zu zahlende laufende Geldleistung werden auf Grundlage einer detaillierten Berechnung landesweite Mindestsätze festgelegt, die eine Mindestvergütung sicherstellen sollen. Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und gewährt in der Übergangszeit bis 2024 die errechneten Gruppenfördersätze bzw. Kindpauschalen an die jeweilige Standortgemeinde, die auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen die Einrichtungen vor Ort fördert.

Als freiwillige Unterstützungsleistung für Kommunen hat das Land zwei Berechnungstools nebst Anleitung erstellt. Mit diesen ist es möglich, die voraussichtlichen Fördersätze für die Standortgemeinde bzw. Höhe des finanziellen Ausgleichs zwischen Gemeinde und örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu berechnen. Bis zur Umsetzung dieser neuen Finanzstruktur werden die bisherigen Fördererlasse des Landes zur Unterstützung der Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen fortgeschrieben und entfalten bis Ende Juli 2020 Wirkung.

Wenngleich das Land eine weitere Milliarde Euro für die Kitabetreuung und Tagespflege bereitstellt, kann die mit der Reform angekündigte finanzielle Entlastung der Kommunen im gesamten kreisangehörigen Bereich nicht verzeichnet werden. Die bisher vorliegenden Ergebnisse und Auswertungen der zur Verfügung gestellten Berechnungstools zeigen, dass die meisten Gemeinden gar keine Entlastung, sondern vielmehr eine zusätzliche Belastung durch die Reform haben werden. Damit scheitert die Reform an einem der wichtigsten Ziele. Die Gründe für die Mehrbelastung liegen u. a. in der strukturellen Unterfinanzierung der Reform sowie der vorgeschlagenen Form der Mittelverteilung, u. a. durch die Einführung einer landesweit einheitlichen maximalen Obergrenze für die Elternbeiträge (sog. Beitragsdeckel).

Das Finanzierungssaldo bzw. der Fehlbedarf in den Unterabschnitten 4640 bis 4647 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 543 T€. Die tatsächliche Entwicklung und Kostensituation bleibt jedoch zunächst abzuwarten.

610.6550 Bei den Kostenschätzungen im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen der Städtebauförderungsmaßnahmen sind auch die Kosten für einen externen Entwicklungs-/Sanierungsträger berücksichtigt worden. Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind Maßnahmen zur Abwicklung zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren. Für 2020 wird mit Kosten in Höhe von 80 T€ gerechnet.

610.8410 Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) für die bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes, sogenannte Zweckentfremdungszinsen in Höhe von 5,0 % über Basiszinssatz nach § 247 BGB. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Erhebung für die der IB.SH vorgelegten Zwischenabrechnungen 2016 und 2017 (siehe 4. Nachtragshaushalt 2019). Für das Haushaltsjahr 2020 ist lt. Auskunft der IB.SH die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2018 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt sodann die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2019.

630.5115 Für den regulären Substanzerhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet werden Haushaltsmittel in Höhe von 431.500 € bereitgestellt. Der angemeldete Mittelbedarf wurde um 65.000 € gekürzt.

Haushaltsstelle	Begründung
670.6750	Die Aufgabe der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde mit Wirkung zum 01.01.2019 auf die Stadtwerke Ratzeburg GmbH übertragen. Für die vertraglichen Leistungen wird ein Beleuchtungsentgelt in Höhe von voraussichtlich 260 T€ fällig.
701.7156	Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss i.H.v. 123 T€.
790.6300	Gemäß Wirtschaftsplan 2020 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung in Höhe von rd. 517 T€.
830.2100	Veranschlagung einer Gewinnausschüttung in Höhe von 600 T€ (netto) der Stadtwerke Ratzeburg GmbH
830.7170	Lt. Mitteilung des Kreises voraussichtlich zu zahlender Abschlag gem. Finanzierungsvereinbarung über die gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen in Höhe von 45 T€ zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs (ÖPNV).
UA 900	Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 27.09.2019 die Vorgaben für die Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 bekanntgegeben. Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung (Ansatz: 6.155.800 €). Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommen wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten beträgt das voraussichtliche Aufkommen der Gewerbesteuereinnahmen rd. 5,5 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage beträgt rd. 520 T€. Des Weiteren sind die Schlüssezuweisungen auf Basis der Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich voraussichtlich auf 4.032.200 €, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 1.683.400 €. Aufgrund der Senkung des Kreisumlagehebesatzes zum 01.01.2020 liegt die Kreisumlage ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres bei rd. 5.859 T€. Letztendlich ergibt sich im UA 900 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein rechnerischer Überschuss von rd. 15,18 Mio. €.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.9350 (Rathaus)	Die Haushaltsmittel in Höhe von 46.500 € sind für die Beschaffung notwendiger Büroausstattung (Schränke, Schreibtische und Stühle) vorgesehen.
020.9351	Jährliches Budget für den Austausch von PC's, Druckern, Monitoren sowie aktiven Komponenten (= 11 T€)
020.027.9351	Umstellung der Einwohnermeldeamtssoftware MESO auf VOIS. Für die Einrichtung, Schulung, Datenübernahme und Fehlerbereinigung werden gem. Kostenvoranschlag rund 15.000 € benötigt.
020.028.9351	Bei fortschreitender Digitalisierung ist es unerlässlich auch größere Pläne von Planern selbständig scannen und somit digitalisieren zu können. Dafür werden ein Großformatfarbscanner und die nötige Hardware benötigt. Die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe erstatten 50% der entstehenden Gesamtkosten (siehe HHSt. 020.028.3650).
110.9350 (Ordnungswesen)	Die Erfassungsgeräte und Druckereinheiten sind nach sieben Jahren täglichem Einsatz abgängig und müssen ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf 3.000 €, wobei die verbleibenden Haushaltsreste des Jahres 2018 in Höhe von 1.000 € weiterhin übertragen werden sollen.
110.001.9351 (Ordnungswesen)	Die Stadt Ratzeburg hat mit den Umlandgemeinden/Ämtern und der Polizei die Vereinbarung getroffen, den fließenden Verkehr punktuell durch die Polizei am jeweiligen Gemeindeort mittels eines Traffic Patrol XR-Messgerätes zu überwachen. Die anteiligen Kosten werden von den beteiligten fünf Gemeinden bzw. Ämtern erstattet.
130.9350 (Brandschutz)	Für die laufende Ersatz-, Neu- und Ergänzungsbeschaffung wurde eine Prioritätenliste für das Jahr 2020 aufgestellt und die Beschaffungspreise nach heutigem Stand bei diversen Anbietern erfragt. Daraus ergibt sich, dass Mittel in Höhe von 148 T€ benötigt werden. U. a. müssen einsatzrelevante Ausrüstungsgegenstände aus Altersgründen (gesetzl. Austauschfristen) ersetzt werden. Die Stadtvertretung der Stadt Ratezburg hat am 03.02.2020 beschlossen, für diese Haushaltsstelle einen sachbezogenen Sperrvermerk betreffend der Tauchergruppe einzurichten. Für die Aufhebung des Sperrvermerks wurde der Finanzausschuss ermächtigt.
130.019.9350 (Brandschutz)	Fortsetzungsmaßnahme aus dem Haushaltsjahr 2019: Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter haben bislang keine Büromöbel und arbeiten einstweilen an provisorisch zusammengestellten Büro-Alt-Möbeln und somit an unzureichender Arbeitsplatzausstattung. Für den Erwerb eines Doppelarbeitsplatzes werden weitere Haushaltsmittel i.H.v. 9.000 € benötigt.
130.022.9350 (Brandschutz)	Vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Hilfelöschfahrzeuges (HLF 20) im Haushaltsjahr 2021. Für das Ausschreibungsverfahren werden Mittel in Höhe von 12.500 € bereitgestellt (zunächst mit einem Sperrvermerk versehen).

Haushaltsstelle	Begründung
130.023.9350 (Brandschutz)	Beschaffung eines gebrauchten Gabelstaplers zur einsatztaktischen Beladung der Fahrzeuge (15.000€)
230.9350 (Gymnasien)	Jährlicher Bedarf der Lauenburgischen Gelehrtenschule in Höhe von 34 T€ für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00€/netto (z. B. Smartboards, PC's, Dokumentenkameras usw.) sowie Ausstattung für die Schulsozialarbeit
331.001.9350	Beschaffung neuer Bühnenelemente, da die vorhandenen Bühnenteile nach ca. 35 Jahren verschlissen und nicht mehr zeitgemäß sind. Die Veranschlagung der Kosten in Höhe von 18 T€ erfolgt beschlussgemäß in den Jahren 2019-2021.
468.9350	Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen werden Haushaltsmittel in Höhe von 20 T€ benötigt. Viele Spielgeräte sind derzeit 15-20 Jahre alt.
468.001.9400	Der Ratzeburger Kinder- und Jugendbeirat befasst sich seit über einem Jahr mit der Idee, die Jugendfreizeitfläche in der Riemannstraße aufzuwerten und dort einen öffentlichen Trainingspunkt für die Trendsportart „Parkour" einzurichten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 120 T€. Es wurde seitens der AktivRegion Herzogtum Lauenburg eine Förderung in Höhe von 55% in Aussicht gestellt. Der Bürgermeister sicherte zu, den Jugendbeirat bei der Akquise von Drittmitteln/Spenden zu unterstützen. Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen; über die Aufhebung entscheidet derPlanungs-, Bau- und Umweltausschuss nach Vorlage eines Kostenvoranschlages.
UA 580	Vorgesehene Ersatzbeschaffungen von Papierkörben und Sitzbänken für das gesamte Stadtgebiet (je 5.000€).
610.003.xxxx	Für die Weiterführung der Städtebauförderungsmaßnahme "Kleinere Städte und Gemeinden" im Zusammenhang mit der daraus resultierenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge" werden in 2020 entsprechende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt (siehe dazu Seite 13 im Vorbericht).
620.9823	Für den Neubau von öffentlich geförderten Mietwohnungen im sozialen Wohnungs-bau in Ratzeburg wurden in der Vergangenheit diversen Bauherren kommunale Baudarlehen durch die Stadt Ratzeburg gewährt. Gleichzeitig hat sich der Krei Herzogtum Lauenburg mit Kreiszuweisungen zur teilweisen Finanzierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Projektförderu mit rückzahlbaren Zuweisungen als Anteilsfinanzierung i. H. v. 50% beteiligt.

Haushaltsstelle	Begründung
630.091.9400	An die aktuelle Zeitplanung angepasste Haushaltsveranschlagung für den vorgesehenen Straßenausbau in der Domstraße.
630.094.9400	Beschaffung einer abschließbaren Fahrradabstellanlage für dreißig Fahrräder. Die Kosten in Höhe von rd. 80 T€ könnten durch die NAH.SH-GmbH bis zu 75% gefördert werden.
630.095.9870	(Kosten-)beteiligung an der Einrichtung eines Unterflurcontainer-Standortes im Bebauungsplan Nr. 81 (Königsberger Straße).
910.3000 und 9708, 9778 und 9788	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erfolgt in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung = 910.700 €) zuzüglich des im Verwaltungshaushalt ausgwiesenen Soll-Überschusses in Höhe von 121.000 €, mithin 1.031.700 €.
910.3778	Zur Gesamtfinanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 2.290.700,-- € aufgenommen werden.

Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 15 GemHVO-Kameral)

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

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

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

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

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

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

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

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

A) ***Verwaltungshaushalt:***

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

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

B) ***Vermögenshaushalt:***

entfällt

3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

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

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

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

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

Im Vermögenshaushalt werden gemäß § 17 Abs. 3 GemHVO-Kameral für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- im Unterabschnitt 910 alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer 97 (Tilgung).

3.3 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

3.4 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Orga.-Kennziffer	Bezeichnung	N a m e	Bew. Stelle
	Fachbereich Zentrale Steuerung		
1	Fachbereichsleitung	Frau Colell	1/1
10	IT-Leitung, EDV-Administration	Herr Weniger	1/10
11	Fachdienst Personal und Organisation	Herr Weindock	1/11
11.1	Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
11.4	Betriebl. Gesundheitsmanagement, Beschaffun	Frau Bruns	1/11.4
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Stolz (ehem. Kröplin-Scheer)	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
	Fachbereich Finanzen		
2	Fachbereichsleitung	Herr Koop	2/2
20	SB Finanzen/Anlagenbuchhaltung	Frau Wittfoth	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Luitjens	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Wittfoth	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2
	Fachbereich Bürgerdienste		
3	Fachbereichsleitung	Frau Denkewitz	3/3
32.1	SB ruhender Verkehr	Herr Kruse	3/32.1
32.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Frau Radke/Herr Gutzeit	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	n.n.	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	Herr Payenda	3/33.2
	Standesamt		
34.1	SB Standesamt	Frau Weindock/Herr Sasse	3/34.1

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

Übertragung von Ausgabeermächtigungen

A) Im Verwaltungshaushalt (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral)

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

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

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

B) Im Vermögenshaushalt (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral)

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

Sperrvermerke

Im Verwaltungshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	Betrag (€)	Aufhebung erfolgt durch
130.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg)	10.500,00	Finanzausschuss

Im Vermögenshaushalt

020.022.9400	Klimatisierung Rathaus	59.000,00	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
130.9350	Erwerb bewegl. Sachen (Feuerwehr)	sachbezogen (siehe Erläuterungen auf Seite 36, Vorbericht)	Finanzausschuss
130.022.9350	Beschaffung HLF 20 (Feuerwehr)	12.500,00	Finanzausschuss
468.001.9400	Parkouranlage	120.000,00	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

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

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **00** **Gemeindeorgane**
Unterabschnitt **000** **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	360.900	329.600	318.402,96	1/11.1	01
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	8.500	7.000	8.492,98	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	0	0,00	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	3.000	200	196,95	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 000					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**372.400**	**336.800**	**327.092,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-372.400**	**-336.800**	**-327.092,89**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1300	Verkaufserlöse	0	0	159,00	1/11.4	
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.600	22.600	24.677,04	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.300	7.300	6.873,72	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	160,22	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	100	0	998,41	6/23.1	
1509	Erstattung VBL	0	0	186,55	1/11.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	0,00	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	0	0	0,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	493.200	478.300	458.100,00	4/40.1	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	300	300	0,00	1/11.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.500	356.500	188.590,24	1/11.1	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.300	6.000	6.534,01	3/50.4	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	7.200	7.000	6.763,00	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (MaTZ)	0	0	0,00	1/1	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/11.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	8.100	8.100	8.038,39	2/20	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	641.000	483.700	541.951,61	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	113.800	57.700	48.532,13	6/23.5	03
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	337,55	6/23.5	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	10.000	10.000	4.325,57	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	4.000	1.156,22	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	68.400	65.600	68.277,75	1/10	
5224	Versicherungsschäden	100	0	748,41	6/23.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500	6.500	1.780,87	1/10	
5302	Miete Büromaschinen	17.500	13.800	14.013,22	1/11.4	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	20.000	16.000	8.717,13	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	63.900	60.700	56.034,57	6/23.1	02
5435	Aktenvernichtung	600	900	321,30	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.278,98	1/11.1	
5725	Künstlersozialabgabe	300	300	2.628,52	1/11.1	
5804	Kosten für Jubiläen	0	0	0,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.300	4.200	299,34	1/11.1	
5915	Umzugskosten	0	0	0,00	1/11	
6400	Versicherungen	37.000	35.200	32.878,30	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	1.000	1.100	1.034,83	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	10.000	9.600	8.608,20	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	6.500	5.100	4.976,26	1/11.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.000	6.034,51	1/10	
6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	10.400	10.400	3.981,74	1/10	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
6506	EDV-Programmbetreuung	30.000	30.000	31.922,13	1/10	
6510	Bücher und Zeitschriften	10.500	10.500	10.474,04	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	30.000	24.500	23.792,24	1/11.4	
6522	Fernmeldegebühren	32.200	32.200	29.829,19	1/10	
6524	Rundfunkbeiträge	1.400	1.300	1.259,88	1/11.4	
6530	Bekanntmachungskosten	12.500	12.500	29.164,39	1/11.1	
6540	Reisekosten	2.500	2.500	2.430,78	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	2.000	1.100	1.737,20	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	16.800	15.800	7.722,03	1/11.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	1.500	1.500	2.450,00	6/23.5	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/0.2	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.500	2.700	2.130,00	1/11.1	
6610	Mitgliedsbeiträge	17.500	16.700	16.531,46	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	200,00	1/11.1	
6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	8.200	8.200	7.307,35	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	24.300	23.700	22.864,90	1/11.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	73.600	73.600	73.562,05	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 020					
	Einnahmen	**901.700**	**886.200**	**701.080,58**		
	Ausgaben	**1.289.600**	**1.056.400**	**1.077.294,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-387.900**	**-170.200**	**-376.214,07**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	471.700	282.200	284.707,08	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**471.700**	**282.200**	**284.707,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-471.700**	**-282.200**	**-284.707,08**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 025 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	4.300	4.300	4.260,00	1/11.1	01
5620	Fortbildung des Personals	500	1.500	332,79	1/11.1	
6020	Sachkosten, Veranstaltungen	1.500	1.000	1.082,69	1/11	
	Summe des Unterabschnitts: 025					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.300**	**6.800**	**5.675,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.300**	**-6.800**	**-5.675,48**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 030 Fachbereich Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
2050	Habenzinsen aus Girokonten	0	0	0,00	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	35.000	35.000	29.484,90	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000	10.000	8.920,22	2/21	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	305.200	290.000	280.194,50	1/11.1	01
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000	0	0,00	2/2	
6580	Kontogebühren	10.000	10.000	9.346,08	2/20	
6581	Verwahrentgelte	5.000	5.000	9.944,21	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	**45.000**	**45.000**	**38.405,12**		
	Ausgaben	**335.200**	**305.000**	**299.484,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-290.200**	**-260.000**	**-261.079,67**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03** **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt **034** **Steuerverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	200	50,00	2/22.1	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	57.700	53.900	55.398,83	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	2/22.1	
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen	**100**	**200**	**50,00**		
	Ausgaben	**57.800**	**54.000**	**55.398,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-57.700**	**-53.800**	**-55.348,83**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	600	600	800,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	288.700	279.000	235.000,24	1/11.1	01
6530	Bekanntmachungskosten	300	300	266,56	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	6/60	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	**600**	**600**	**800,00**		
	Ausgaben	**289.000**	**279.300**	**235.266,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-288.400**	**-278.700**	**-234.466,80**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	40.000	35.000	42.624,50	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000	1.398,00	3/34.1	
1510	vermischte Einnahmen	100	100	130,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	6.500	11.000	3.487,92	3/30.2	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	289.600	226.000	164.349,73	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.100	1.100	1.257,36	3/34.1	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	400	400	100,00	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	14.000	36.000	12.675,29	3/30.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	**47.600**	**47.100**	**47.640,42**		
	Ausgaben	**305.100**	**263.500**	**178.382,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-257.500**	**-216.400**	**-130.741,96**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.500	4.500	4.634,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	13.200	12.900	1.848,84	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	2.600	2.600	1.639,79	1/11.1	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	-1.487,10	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	900	0,00	6/23.1	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	16.000	16.000	15.616,15	6/23.1	
5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	7.000	7.000	4.886,43	6/23.1	
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.000	2.400	3.330,88	6/23.1	
5412	Reinigungskosten	14.000	13.000	11.974,24	6/23.1	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	100	100	77,36	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	60.000	40.000	30.879,06	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	4.200	900	3.633,47	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	5.500	5.500	4.000,00	1/10	
5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	6.300	4.000	2.388,10	1/11.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000	20.000	10.798,49	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	4.000	4.000	3.367,15	1/11.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 080					
	Einnahmen	**20.300**	**20.000**	**8.122,63**		
	Ausgaben	**142.100**	**115.800**	**89.464,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-121.800**	**-95.800**	**-81.341,60**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	35.100	77.400	78.444,07	1/11.1	01
5620	Fortbildung des Personals	5.000	7.500	4.584,11	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	500	300	141,50	Pers.R	
6540	Reisekosten	1.200	400	690,95	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	492,54	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	130,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**42.100**	**85.900**	**84.483,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-42.100**	**-85.900**	**-84.483,17**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 082 Gesamtpersonalrat (neuer UA ab 2020)

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5620	Fortbildung des Personals	5.000	0	0,00	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	300	0	0,00	Pers.R	
6540	Reisekosten	800	0	0,00	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	0	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	0	0,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 082					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.400**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.400**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	86.000	83.000	89.574,50	3/33.1	
1001	Schiedsmanngebühren	0	0	80,00	1/11.1	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	13.000	10.500	4.560,00	3/32.1	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.500	5.000	4.264,00	3/3	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	6.000	6.032,00	3/3	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500	5.500	4.412,00	3/33.1	
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	25,00	3/3	
1301	Erlöse aus Fundsachen	100	300	10,00	3/33.1	
1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	700	700	720,00	3/3	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	5.500	5.476,00	3/32.2	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.000	500	1.131,35	3/30.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	165.000	180.000	167.803,04	3/32.2	
2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100	100	10,00	3/50.1	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	369.000	321.100	273.644,91	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.500	1.028,70	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	0,00	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/30.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	518,21	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	5.000	1.000	0,00	3/3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	2.000	4.500	0,00	3/3	
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.500	2.000	3.057,58	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	0,00	1/11.4	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.000	57.000	58.602,04	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	3.000	2.500	1.600,97	3/32.2	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	15.000	17.000	13.312,57	3/32.2	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	1.000	345,50	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800	4.700	4.795,60	3/33.1	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000	4.500	3.755,60	3/33.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	300	300	216,76	2/20	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	32.500	32.500	32.500,00	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110					
	Einnahmen	**288.500**	**297.200**	**284.097,89**		
	Ausgaben	**503.600**	**453.100**	**393.378,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-215.100**	**-155.900**	**-109.280,55**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	5.000	9.924,04	3/30.2	
1621	Erstattungen Löschhilfe	5.000	5.000	1.933,12	3/30.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	3/30.2	
2710	Auflösung von Sonderposten	15.100	12.700	11.870,91	2/20	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	118.100	106.200	82.168,06	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	800	800	925,36	3/30.2	
50	Gebäudeunterhaltung	73.000	50.000	76.762,46	6/23.5	03
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	0,00	3/30.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	4.000	19,74	3/30.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000	30.000	23.914,11	3/30.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	46.000	43.200	35.114,91	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	63.788,55	3/30.2	
5501	Serviceleistung Digitalfunk	2.900	2.800	0,00	3/30.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	400	400	530,34	3/30.2	
5621	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	9.568,94	3/30.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	179,21	3/30.2	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	0	0,00	3/30.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	1.300	1.300	1.295,91	3/30.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	3.000	2.500	1.645,44	3/30.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.500	4.500	3.317,72	3/30.2	
6400	Versicherungen	32.500	32.500	30.823,49	3/30.2	
6522	Fernmeldegebühren	2.200	2.000	1.718,32	3/30.2	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	6.500	0,00	3/30.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	3/30.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	0,00	3/30.2	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	105,72	3/30.2	
6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	1.000	1.600	1.046,71	3/30.2	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	182.100	177.300	182.942,47	2/20	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000,00	3/30.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.200	5.200	5.125,22	3/30.2	
	Summe des Unterabschnitts: 130					
	Einnahmen	**25.100**	**22.700**	**23.728,07**		
	Ausgaben	**584.500**	**548.300**	**521.992,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-559.400**	**-525.600**	**-498.264,61**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	800	500	2.759,20	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 140					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**800**	**500**	**2.759,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-800**	**-500**	**-2.759,20**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5701	Ausgaben für Jubiläen usw. (DLRG)	0	0	0,00	1/1	
	Summe des Unterabschnitts: 160					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	300.300	284.800	270.851,30	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.103.600	1.947.400	1.817.209,80	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	792.900	786.100	792.729,25	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.196.800**	**3.018.300**	**2.880.790,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.196.800**	**-3.018.300**	**-2.880.790,35**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
7134	Schulkostenbeiträge	60.000	80.000	52.842,99	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**60.000**	**80.000**	**52.842,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**	**-80.000**	**-52.842,99**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1510	Teilnehmerbeiträge	100	100	0,00	4/40.1	
1520	Schadensersätze	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	920.000	885.000	825.194,49	4/40.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	317,90	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.500	5.500	5.248,30	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	0	0	0,00	4/40.2	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	27.000	28.400	28.807,86	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4/40.1	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	500	500	210,00	4/40.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	100	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	14.600	13.100	13.565,65	2/20	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	200.000	176.000	124.642,34	1/11.1	01
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.000	13.000	12.314,87	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	500	429,20	4/40.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	3.157,87	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	36.200	36.200	19.748,66	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.700	3.700	3.000,08	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	14.800	14.400	14.305,68	4/40.1	
5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	1.432.693,20	4/4	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.074.400	1.013.200	978.250,61	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.400	9.400	8.942,04	4/40.2	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500	1.000	124,95	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	4.000	4.000	2.380,32	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	22.000	20.000	22.310,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	34.000	37.000	31.814,78	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	478,03	4/40.1	
5820	Lehrmittel	31.000	35.000	29.651,74	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.300	2.300	1.718,15	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	600	600	245,35	4/40.1	
6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500	217,60	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	500	500	210,00	4/40.1	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	800	500	448,38	4/40.1	
6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	100	0,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	50.500	50.500	50.007,35	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	10.000	12.000	5.452,81	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	6.500	6.442,36	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.800	7.800	6.063,29	4/40.1	
6540	Reisekosten	0	0	0,00	4/40.1	
6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	300	200	0,00	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400	400	0,00	4/40.1	
6558	Drogen-/Suchtprävention	6.000	6.000	5.310,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	12.500	12.500	12.177,98	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	354,43	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	394,96	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	425.000	426.500	431.527,40	2/20	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	66.500	78.600	45.713,36	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	**1.968.000**	**1.932.900**	**1.873.344,20**		
	Ausgaben	**3.479.800**	**3.410.400**	**3.252.317,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.511.800**	**-1.477.500**	**-1.378.973,59**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten, Pachten	5.300	5.300	5.220,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.000	2.400	1.832,08	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.600	4.800	5.325,75	4/40.1	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0	0	0,00	4/40.1	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	19.151,99	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	20.000	19.905,66	6/66.1	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	100	100	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	34.000	29.000	28.267,03	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	4.900	4.800	4.494,48	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	57.200	60.600	55.600,00	6/66.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.900	1.900	1.892,14	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 231					
	Einnahmen	**12.900**	**12.500**	**12.377,83**		
	Ausgaben	**128.100**	**126.400**	**129.311,30**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-115.200**	**-113.900**	**-116.933,47**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
7134	Schulkostenbeiträge	11.000	11.000	-2.133,51	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**11.000**	**11.000**	**-2.133,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-11.000**	**-11.000**	**2.133,51**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
7134	Schulkostenbeiträge	75.500	80.000	62.398,61	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**75.500**	**80.000**	**62.398,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-75.500**	**-80.000**	**-62.398,61**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	100	11.200	11.288,78	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	3.200	97.300	52.200,00	4/40.1	
	Ausgaben					
6390	Schülerbeförderung	4.800	146.000	96.478,40	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.100	14.100	13.327,13	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.000	5.900	5.601,18	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	41.600	36.400	0,00	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	77.700	72.500	74.121,37	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	**3.300**	**108.500**	**63.488,78**		
	Ausgaben	**143.200**	**274.900**	**189.528,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-139.900**	**-166.400**	**-126.039,30**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 295 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	41.900	39.600	19.985,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 295					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**41.900**	**39.600**	**19.985,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-41.900**	**-39.600**	**-19.985,00**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten, Pachten	2.400	2.400	2.400,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	14.200	16.200	16.250,00	6/60	
1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	5.000,00	6/23.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	22.400	22.400	22.315,22	2/20	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	28.500	56.400	27.097,22	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	57.000	59.500	52.232,07	6/23.1	02
5422	Überwachungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	49.600	49.600	49.593,60	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 300					
	Einnahmen	**44.000**	**46.000**	**45.965,22**		
	Ausgaben	**135.100**	**165.500**	**128.922,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-91.100**	**-119.500**	**-82.957,67**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	3.200	3.200	90,02	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	491,88	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 3210					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.200**	**4.200**	**581,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.200**	**-4.200**	**-581,90**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	81,00	1/47	
	Ausgaben					
5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	500	0	0,00	6/23.5	
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	2.000	1.500	751,95	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Gr. Kreuzstraße)	17.400	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.300	1.300	1.121,46	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	200	200	0,00	1/47	
5915	Umzugskosten	0	0	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	200	200	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	27.000	25.000	23.699,45	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 3211					
	Einnahmen	**100**	**100**	**81,00**		
	Ausgaben	**48.600**	**28.200**	**25.572,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-48.500**	**-28.100**	**-25.491,86**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100	130,00	4/40.1	
	Ausgaben					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	55,01	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 331					
	Einnahmen	**100**	**100**	**130,00**		
	Ausgaben	**600**	**600**	**55,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-500**	**-500**	**74,99**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1103	Teilnehmerentgelte	60.000	60.000	58.598,45	4/VHS	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	500	100	0,00	4/VHS	
1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	0	0	1.500,00	4/VHS	
1710	Zuweisung Land	4.600	3.800	4.540,00	4/VHS	
1714	Zuweisung Land für Projekt "Sprachkurse"	0	0	0,00	4/VHS	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	500	1.000	4.281,77	4/VHS	
1720	Zuweisung Kreis	1.300	1.800	3.268,88	4/VHS	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/VHS	
1761	Spenden (Sprachkurse)	0	0	1.946,89	4/VHS	
1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	0	0	7.006,24	4/VHS	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	13.900	21.200	19.305,09	1/11.1	01
4161	Honorare	50.000	50.000	42.162,30	4/VHS	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	1.055,50	4/VHS	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	944,88	1/10	
5304	Miete Seminarräume	0	0	0,00	4/VHS	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	416,70	4/VHS	
5725	Künstlersozialabgabe	300	400	348,53	4/VHS	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	300	1.000	0,00	4/VHS	
5820	Lehrmittel	0	0	0,00	4/VHS	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	4/VHS	
6001	Werbung	7.000	7.000	6.462,76	4/VHS	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	500	1.000	4.281,77	4/VHS	
6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse"	0	0	7.006,24	4/VHS	
6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	0	0	1.500,00	4/VHS	
6304	Einzelveranstaltungen	500	100	0,00	4/VHS	
6400	Versicherungen	300	300	338,80	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	124,45	4/VHS	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400	400	365,30	1/10	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	111,88	4/VHS	
6521	Gebühren Internetanschluss	200	200	142,68	4/VHS	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.500	3.500	3.244,80	4/VHS	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/VHS	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	0	0	1.946,89	4/VHS	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	600	1.154,04	4/VHS	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	69,02	4/VHS	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	**66.900**	**66.700**	**81.142,23**		
	Ausgaben	**81.000**	**88.800**	**90.981,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-14.100**	**-22.100**	**-9.839,40**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	100	235,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	3.000	3.500	3.235,50	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	14.000	14.500	13.961,00	1/42	
1300	Verkaufserlöse	4.200	1.800	1.928,60	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	24.300	24.500	24.472,90	1/42	
1760	Spenden	0	0	106,38	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	26.100	25.700	24.479,80	1/42	
1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0	0	0,00	1/42	
2710	Auflösung von Sonderposten	6.600	6.600	6.574,34	2/20	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	182.100	174.800	165.692,73	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	22.600	32.300	16.230,48	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	2.300	1.874,25	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	778,38	1/42	
5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000	3.000	3.843,30	6/23.5	
5303	Miete Büromaschinen u. a.	3.700	0	0,00	1/42	
5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.900	1.800	1.749,30	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.900	14.400	12.544,07	6/23.1	02
6009	Literatur-Lesungen	3.000	1.500	1.443,50	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	2.200	2.000	2.004,42	1/42	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	69,96	1/42	
6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0	0	56,38	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	75,00	1/42	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	28.400	28.400	28.332,81	1/42	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.300	9.600	8.952,35	1/42	
	Summe des Unterabschnitts: 352					
	Einnahmen	**78.400**	**76.700**	**74.993,52**		
	Ausgaben	**274.300**	**271.300**	**243.646,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-195.900**	**-194.600**	**-168.653,41**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	Ausgaben					
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0	0	0,00	6/66.1	
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000	1.000	848,78	6/66.1	
6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	5.000	5.000	777,73	6/66.1	
7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 360					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**1.626,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.000**	**-6.000**	**-1.626,51**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	217.000	213.000	213.549,39	1/11.1	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	525.900	562.200	490.350,41	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 400					
	Einnahmen	**217.000**	**213.000**	**213.549,39**		
	Ausgaben	**525.900**	**562.200**	**490.350,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-308.900**	**-349.200**	**-276.801,02**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1100	Raumnutzungsentgelte	12.000	14.000	3.469,97	6/23.1	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	0	10.000	0,00	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	12.000	12.000	5.298,97	3/30.2	
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	12.000	12.000	4.790,74	3/30.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	3/30.2	
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen	**12.000**	**14.000**	**3.469,97**		
	Ausgaben	**24.000**	**34.000**	**10.089,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-12.000**	**-20.000**	**-6.619,74**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten, Pachten	250.000	220.000	184.572,01	3/50.1	
1610	Erstattung Land (REFUGIUM)	0	0	34.858,09	3/3	
1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	30.000	87.200	157.857,81	3/50.1	
1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0	0	0,00	3/50.1	
1624	Erstattung Sozialabteilung	0	0	115,79	3/50.1	
1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	3/50.1	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	111.200	122.900	95.835,16	1/11.1	01
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	1/11.1	
5200	Erstausstattung Hausrat	0	0	0,00	6/23.5	
5313	Mietkosten	270.000	270.000	216.901,69	6/23.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0	0	0,00	3/50.1	
6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	15.000	4.000	0,00	3/50.1	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4361					
	Einnahmen	**280.000**	**307.200**	**377.403,70**		
	Ausgaben	**396.200**	**396.900**	**312.736,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-116.200**	**-89.700**	**64.666,85**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4514 Straßensozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1621	Erstattung des Kreises (Mietkosten)	0	0	0,00	4/51	
1622	Erstattung des Kreises (Sachkosten)	0	0	0,00	4/51	
	Ausgaben					
5313	Mietkosten	10.000	9.300	8.995,28	4/51	
6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0	0	0,00	4/51	
6721	Erstattung an den Kreis	35.000	34.700	34.753,47	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4514					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**45.000**	**44.000**	**43.748,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-45.000**	**-44.000**	**-43.748,75**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1107	Benutzungsentgelte	100	100	0,00	4/51	
1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie leben!)	0	0	4.114,34	4/40.3	
1630	Erstattung vom Schulverband	29.000	59.100	56.935,82	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	16.800	17.100	17.100,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/51	
1761	Spenden (Jugendbeirat)	0	0	743,72	4/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0	0	0,00	4/51	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	55.000	78.900	75.914,42	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200	3.000	1.943,00	4/51	
4161	Honorare	1.200	1.200	1.281,45	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.500	5.514,50	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	800	800	852,23	4/51	
5305	Miete Bootsliegeplatz	0	0	0,00	4/51	
5313	Mietkosten (Lagerräume)	700	700	600,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.200	296,00	4/51	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.300	160,00	4/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500	500	409,91	4/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	4/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000	3.000	2.837,86	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.500	2.724,59	4/51	
6400	Versicherungen	300	300	14,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	1.200	800	582,83	4/51	
6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie leben!)	0	0	4.114,34	4/51	
6521	Gebühren Internetanschluss	1.200	1.000	693,65	4/51	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0	0	0,00	4/51	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0	0	743,72	4/51	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	80,00	4/51	
7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0	0	0,00	4/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	**45.900**	**76.300**	**78.893,88**		
	Ausgaben	**77.300**	**101.400**	**98.762,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-31.400**	**-25.100**	**-19.868,62**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	71.700	69.800	67.742,89	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	1.238,52	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/51	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.300	14.300	8.501,47	6/23.1	02
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900	139.900	123.400,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**224.900**	**228.000**	**200.882,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-224.900**	**-228.000**	**-200.882,88**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300	5.900	5.900,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	18.500	18.500	16.075,80	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	13.000	13.000	10.060,71	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600	9.600	9.600,00	6/60	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.700	3.700	3.631,08	2/20	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	22.685,22	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	69.500	79.500	56.698,34	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	0,00	6/60	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	7.300	7.300	7.201,51	4/40.1	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.600	4.491,35	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	**50.100**	**50.700**	**45.267,59**		
	Ausgaben	**103.000**	**113.200**	**91.076,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-52.900**	**-62.500**	**-45.808,83**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten, Pachten	0	4.800	4.800,00	6/23.1	
	Ausgaben					
6800	Kalkulatorische Abschreibung	9.300	9.300	9.244,53	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 463					
	Einnahmen	**0**	**4.800**	**4.800,00**		
	Ausgaben	**9.300**	**9.300**	**9.244,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-9.300**	**-4.500**	**-4.444,53**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1108	Benutzungsentgelte	206.000	205.900	180.289,72	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	27.500	45.100	45.408,63	4/40.3	
1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	36.800	44.300	26.384,30	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1600	Erstattung Bund Personalkosten für PiA	15.800	0	0,00	4/40.3	
1620	Erstattung Kreis Personalkosten für PiA	1.400	3.600	0,00	4/40.3	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.100	2.500	2.052,90	4/40.3	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	70.000	111.700	111.791,92	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	0	5.568,89	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	381.600	144.100	144.187,64	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	30.900	54.500	78.248,11	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	15.500	15.300	17.448,47	4/40.3	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	0	1.800	973,53	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	7.621,57	4/40.3	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.800	3.800	3.781,45	2/20	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	933.900	929.600	831.033,85	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	29.000	29.000	10.676,20	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	877,88	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	1.994,17	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	52.500	55.600	46.672,20	6/23.1	02
5622	Qualitätsmanagementverfahren	2.000	0	0,00	4/40.3	
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.201,19	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	0	0,00	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.500	900	895,88	4/40.3	
6023	Kosten für spez./präv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	0	800,00	4/40.3	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	40.900	46.800	28.536,32	4/40.3	
6400	Versicherungen	9.100	9.100	9.150,55	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	499,07	4/40.3	
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	69,96	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	7.621,57	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	54,78	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	0	0,00	4/40.3	
6771	Pädagogische Fachberatung	1.900	1.900	1.867,82	4/40.3	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	16.300	16.300	16.259,53	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.300	13.200	12.835,95	4/40.3	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	4.900	0,00	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	**793.400**	**632.600**	**623.757,13**		
	Ausgaben	**1.107.800**	**1.115.200**	**972.046,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-314.400**	**-482.600**	**-348.289,79**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten, Pachten	52.300	52.300	52.307,76	6/60	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	234.742,54	6/23.1	
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	363.000	0	0,00	4/40.3	
2710	Auflösung von Sonderposten	8.400	900	1.434,94	2/20	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	35.000	17.000	25.927,05	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	241.877,16	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	27.000	1.900	3.932,79	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	400	9.542,09	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	646.100	360.000	399.221,57	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	**423.700**	**53.200**	**288.485,24**		
	Ausgaben	**717.000**	**379.300**	**680.500,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-293.300**	**-326.100**	**-392.015,42**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	296.500	0	0,00	4/40.3	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	12.000	15.000	28.482,26	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	800	800	703,76	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	0	65.500	65.497,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	3.500	1.722,57	2/20	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	494.000	196.000	265.059,59	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	**340.800**	**44.300**	**44.368,63**		
	Ausgaben	**506.900**	**280.800**	**361.465,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-166.100**	**-236.500**	**-317.096,55**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	197.900	0	0,00	4/40.3	
	Ausgaben					
7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	293.600	97.500	135.820,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	**197.900**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**293.600**	**97.500**	**135.820,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-95.700**	**-97.500**	**-135.820,00**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten, Pachten	36.000	36.000	28.000,00	4/40.3	
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	255.300	0	0,00	4/40.3	
1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	176.400	0	0,00	4/40.3	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	44.300	2.923,17	6/23.5	03
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	267.800	169.000	153.440,23	4/40.3	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	225.700	142.000	99.056,67	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	**467.700**	**36.000**	**28.000,00**		
	Ausgaben	**503.500**	**355.300**	**255.420,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-35.800**	**-319.300**	**-227.420,07**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	325.400	0	0,00	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	81.300	60.000	59.410,51	4/40.3	
	Ausgaben					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	532.700	302.600	297.872,40	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	195.500	158.000	139.577,94	4/40.3	
7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	4.500	10.200	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	**406.700**	**60.000**	**59.410,51**		
	Ausgaben	**732.700**	**470.800**	**437.450,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-326.000**	**-410.800**	**-378.039,83**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	144.400	35.100	41.545,03	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4646					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**144.400**	**35.100**	**41.545,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-144.400**	**-35.100**	**-41.545,03**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4647 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM	1.075.100	0	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4647					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.075.100**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.075.100**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	Ausgaben					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000	8.690,07	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	78.100	84.600	77.616,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**89.100**	**95.600**	**86.306,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-89.100**	**-95.600**	**-86.306,07**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	4.400	4.100	3.844,49	1/11.1	01
6558	Drogen-/Suchtprävention	0	0	0,00	4/40.3	
7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	0,00	4/40.3	
7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	6.300	2.500	2.500,00	1/0.2	
7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0	0	0,00	4/40.3	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0	0	0,00	4/40.3	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0	0	0,00	4/40.3	
7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.600	15.000	10.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**24.300**	**21.600**	**16.344,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-24.300**	**-21.600**	**-16.344,49**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	4.400	4.100	3.844,49	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	8.800	8.600	7.964,95	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	2.000	2.000	311,53	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	600	300	50,00	4/40.1	
7021	Beihilfen für Sportstätten/ Sportgerät	1.500	0	3.500,00	4/40.1	
7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000	33.000	0,00	4/40.1	
7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	3.000	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.300**	**48.000**	**15.670,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-50.300**	**-48.000**	**-15.670,97**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	0	0	0,00	2/20	
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0	0	0,00	2/20	
1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0	0	0,00	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015	0	0	0,00	2/20	
1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017	0	0	11.169,23	2/20	
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018	4.000	6.000	33.000,00	2/20	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019	1.200	9.600	0,00	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	0	6.000	22.182,00	2/20	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
2710	Auflösung von Sonderposten	66.700	66.700	66.689,18	2/20	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	500	500	195,54	6/23.5	03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0	0	0,00	4/40.2	
5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0	0	0,00	4/40.2	
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	0	0	0,00	4/40.2	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	0	0	0,00	4/40.2	
5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0	0	-1.918,54	4/40.2	
5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018	0	0	89.991,30	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019	0	24.000	0,00	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0	0,00	4/40.2	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	4/40.2	
5224	Versicherungsschäden	0	0	540,26	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	6/66.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	6/6	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	79.500	79.500	79.412,61	2/20	
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900	27.900,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen	**71.900**	**88.300**	**133.040,41**		
	Ausgaben	**108.000**	**132.000**	**196.121,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-36.100**	**-43.700**	**-63.080,76**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.800	37.900	51.132,19	4/40.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	0	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	24.600	25.400	24.139,01	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	20.000	19.962,63	6/66.1	
5209	Unterhaltung Sportgeräte	0	0	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	117,29	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	80.100	81.000	74.400,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1-3)	3.300	3.300	3.227,42	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560					
	Einnahmen	**40.800**	**37.900**	**51.132,19**		
	Ausgaben	**128.200**	**129.900**	**121.846,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-87.400**	**-92.000**	**-70.714,16**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	1.853,29	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	64.700	62.900	60.200,05	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.500	2.100	1.979,75	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000	30.000	42.871,08	6/66.1	
5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb.)	0	0	1.853,29	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0	0	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
5213	Unterhaltung Amphibienschutz	2.500	0	0,00	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	78.400	66.600	60.500,00	6/66.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	20,96	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	944.800	873.500	798.700,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	19.988,85	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.853,29**		
	Ausgaben	**1.146.100**	**1.056.300**	**986.113,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.146.100**	**-1.056.300**	**-984.260,69**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1760	Spenden	0	0	25,00	6/66.1	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	24.600	25.400	24.138,85	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	0	0	20.000,00	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0	5.000	1.329,63	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 590					
	Einnahmen	**0**	**0**	**25,00**		
	Ausgaben	**24.600**	**30.400**	**45.468,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-24.600**	**-30.400**	**-45.443,48**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten, Pachten	2.500	2.200	2.184,63	6/60	
	Ausgaben					
5110	Unterhaltung Kleingärten	1.000	1.000	305,26	6/60	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	300	120,20	6/60	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	800	800	-22,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	**2.500**	**2.200**	**2.184,63**		
	Ausgaben	**2.100**	**2.100**	**403,46**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**400**	**100**	**1.781,17**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	24.600	25.400	24.138,85	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	10.000	10.000	12.949,71	6/66.1	
7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600	2.560,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 592					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**37.200**	**38.000**	**39.648,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-37.200**	**-38.000**	**-39.648,56**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	571,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.500	4.500	5.250,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/60	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	300.800	287.000	269.424,54	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	480,00	6/60	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	**5.900**	**5.900**	**5.821,00**		
	Ausgaben	**301.500**	**287.700**	**269.909,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-295.600**	**-281.800**	**-264.088,65**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	100	100	0,00	6/61	
1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	0,00	6/61	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	81.800	64.900	59.688,49	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0	500	0,00	6/60	
6508	Planungskosten	2.000	2.000	568,31	6/61	
6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000	60.000	0,00	6/60	
7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	0,00	6/61	
8410	Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	100.000	137.000	5.075,31	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Ausgaben	**263.800**	**264.400**	**65.332,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-263.700**	**-264.300**	**-65.332,11**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
2071	Zinsen Baudarlehen	3.600	3.600	3.678,09	2/20	
	Ausgaben					
6721	Erstattung an den Kreis	600	600	550,93	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	**3.600**	**3.600**	**3.678,09**		
	Ausgaben	**600**	**600**	**550,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**3.000**	**3.000**	**3.127,16**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0	0	845,50	3/3	
2710	Auflösung von Sonderposten	221.300	222.200	241.900,97	2/20	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	173.200	115.800	109.161,07	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	431.500	503.400	523.403,20	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	0	60.000	10.463,15	6/66	
5117	Dammsicherung (Gewässer Mühlengraben)	0	0	0,00	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.000	21.000	24.008,09	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0	0	0,00	6/66	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
5432	Kosten für Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000	295,28	3/3	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	106.200	99.900	99.900,00	6/60	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	334.500	309.200	295.192,31	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	214.300	227.000	208.000,00	6/66	
6553	Lärmaktionsplanung	0	0	0,00	6/66	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	767.300	757.600	830.202,13	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 630					
	Einnahmen	**221.300**	**222.200**	**242.746,47**		
	Ausgaben	**2.062.000**	**2.108.900**	**2.100.625,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.840.700**	**-1.886.700**	**-1.857.878,76**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300	13.215,44	6/66	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	10.700	10.700	10.023,58	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300	70.501,15	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	19.300	14.700	13.800,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 650					
	Einnahmen	**7.300**	**7.300**	**13.215,44**		
	Ausgaben	**37.300**	**32.700**	**94.324,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-30.000**	**-25.400**	**-81.109,29**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1600	Erstattung des Bundes	113.500	160.500	121.952,18	6/66	
1613	Erstattung des Landes	10.600	10.600	3.839,32	6/66	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	31.900	31.700	30.070,35	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	113.500	113.600	121.952,18	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.600	10.600	3.839,32	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	55.400	58.700	54.800,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	**124.100**	**171.100**	**125.791,50**		
	Ausgaben	**211.400**	**214.600**	**210.661,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-87.300**	**-43.500**	**-84.870,35**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	10.700	10.700	10.022,99	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0	0	69.004,92	6/66	
5431	Stromkosten	0	0	101.744,38	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	260.000	257.000	0,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**270.700**	**267.700**	**180.772,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-270.700**	**-267.700**	**-180.772,29**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2/2	
	Ausgaben					
40	Personalausgaben	40.100	37.500	36.060,90	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**40.100**	**37.500**	**36.060,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-40.100**	**-37.500**	**-36.060,90**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
7156	Verlustabdeckung (Zahlung an den Eigenbetrieb)	123.000	108.000	108.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 701					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**123.000**	**108.000**	**108.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-123.000**	**-108.000**	**-108.000,00**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1200	Tourismusabgabe	160.000	155.000	155.866,27	2/22.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66	
	Ausgaben					
6007	Kosten für Anstrahlungen	0	0	1.875,54	6/66	
6300	Kosten für Tourismusförderung	517.000	365.300	353.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	**160.000**	**155.000**	**155.866,27**		
	Ausgaben	**517.000**	**365.300**	**354.875,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-357.000**	**-210.300**	**-199.009,27**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	230,48	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 821					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**300**	**300**	**230,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-300**	**-300**	**-230,48**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	600.000	600.000	650.672,75	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	525.000	526.200	521.700,04	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	162.100	166.600	171.320,14	2/20	
2620	Bürgschaftsprovisionen	0	0	186,67	2/20	
	Ausgaben					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000	45.000	61.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830					
	Einnahmen	**1.287.100**	**1.292.800**	**1.343.879,60**		
	Ausgaben	**45.000**	**45.000**	**61.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.242.100**	**1.247.800**	**1.282.879,60**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1304	Erlöse Holzverkauf	11.500	11.400	161,00	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	100	100	0,00	6/66.1	
	Ausgaben					
5131	Unterhaltung Waldwege	10.000	36.500	0,00	6/66.1	
5132	Kulturen	1.000	0	0,00	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	5.000	5.000	1.811,81	6/66.1	
5138	Forstschutz	0	500	50,16	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	69,57	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	6/60	
6722	Beförsterungskosten	8.000	7.000	6.913,30	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	7.000	6.929,86	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	**11.900**	**11.800**	**161,00**		
	Ausgaben	**31.300**	**56.300**	**15.774,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-19.400**	**-44.500**	**-15.613,70**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten	10.000	10.000	10.275,34	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	15.000	15.000	14.907,36	6/60	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.000	2.000	1.412,35	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	22.400	22.400	30.027,00	6/60	
1407	Anteilige Jagdpacht	500	400	203,83	6/60	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	41.100	41.000	40.921,26	6/60	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500	22.500	22.500,00	6/60	
1410	Anerkennungsentgelte	100	100	50,00	6/60	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	741,00	6/60	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	7.500	21.200	7.279,11	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	6/60	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
5309	Pachtzahlungen	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	22.500	16.500	16.090,68	6/23.1	02
5912	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.500	3.500	2.455,46	6/60	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000	10.410,62	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.500	3.500	401,00	6/60	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
6800	Kalkulatorische Abschreibung	3.500	3.500	3.405,02	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen	**114.600**	**114.400**	**121.038,14**		
	Ausgaben	**57.500**	**65.200**	**40.041,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**57.100**	**49.200**	**80.996,25**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	100	1,87	2/20	
	Ausgaben					
7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 890					
	Einnahmen	**0**	**100**	**1,87**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**100**	**1,87**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieten, Pachten	11.400	11.400	11.328,72	6/60	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	5.944,71	6/23.5	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	100	9,74	2/20	
	Ausgaben					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	17.148,76	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	5.147,41	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	145,73	6/60	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	2.700	2.700	2.624,79	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 891					
	Einnahmen	**11.400**	**11.500**	**17.283,17**		
	Ausgaben	**17.900**	**17.900**	**25.066,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.500**	**-6.400**	**-7.783,52**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0	100	25,00	1/47	
1760	Zuwendungen Dritter	0	0	0,00	2/20	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0	0,21	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 892					
	Einnahmen	**0**	**100**	**25,21**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**100**	**25,21**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
0000	Grundsteuer A	11.500	11.500	11.500,69	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	2.300.000	2.269.000	2.189.516,19	2/22.2	
0030	Gewerbesteuer	5.500.000	5.500.000	5.803.085,03	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.115.800	5.807.400	5.806.998,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	859.500	951.100	872.207,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	180.000	180.000	200.162,79	2/22.2	
0220	Hundesteuer	109.000	110.000	104.800,80	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	10.000	9.500	9.604,39	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	4.032.200	3.197.000	3.218.700,00	2/20	
0510	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0,00	2/2	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.683.400	1.613.400	1.553.844,00	2/20	
0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.000	21.000	21.303,00	2/2	
0613	Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen	138.000	138.000	141.947,16	2/2	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Fam.Leist.Ausgleich	595.300	532.900	489.264,00	2/20	
	Ausgaben					
8100	Gewerbesteuerumlage	520.300	918.600	984.321,00	2/20	
8320	Kreisumlage	5.858.500	5.856.700	5.740.423,42	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	**21.555.700**	**20.340.800**	**20.422.933,05**		
	Ausgaben	**6.378.800**	**6.775.300**	**6.724.744,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**15.176.900**	**13.565.500**	**13.698.188,63**		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Einnahmen					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	40,20	2/20	
2140	Dividenden	100	100	72,80	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	100	100	0,00	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	35.000	20.000	38.642,25	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.673.800	1.701.200	1.785.847,14	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000	31.300	37.544,31	2/20	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	86.500	3.640,37	2/20	
	Ausgaben					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	0	9.000	8.601,22	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0	19.900	20.174,45	1/11.1	
6810	Auflösung von Sonderposten	370.300	360.200	379.802,13	2/20	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.000	1.100	1.027,64	2/20	
8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.400	3.700	0,00	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	138.700	157.300	0,00	2/20	
8071	Zinsen für Kassenkredite	1.500	3.000	0,00	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	0	0	190.206,60	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	0	0	972,33	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	5.000	15.000	14.620,25	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.031.700	972.400	2.345.031,34	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	9,74	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Ausgaben					
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	100	1,87	2/20	
8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	100	25,21	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	**1.743.000**	**1.839.200**	**1.865.787,07**		
	Ausgaben	**1.551.600**	**1.541.800**	**2.960.472,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**191.400**	**297.400**	**-1.094.685,71**		

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

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

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	93.200	84.200	79.498,92
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	331.600	313.800	307.553,35
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	3.912.900	3.712.700	3.367.580,09
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	622.600	290.200	301.182,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	0	66.000	69.210,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	271.000	260.100	232.200,96
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	807.800	743.200	662.106,42
4500	Beihilfen	1/11.1	91.200	107.500	104.168,57
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	1.147,16
	Summe Sammelnachweis: 1		**6.131.800**	**5.579.200**	**5.124.647,84**

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	147.400	160.900	126.856,61
5412	Reinigungskosten	6/23.1	145.300	143.900	118.350,32
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	81.800	71.800	69.828,58
	Summe Sammelnachweis: 2		**374.500**	**376.600**	**315.035,51**

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	162.100	253.600	166.893,74
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	75,90
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	73.000	50.000	76.762,46
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	111.000	54.900	45.512,46
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	31.500	21.100	8.691,94
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	9.000	9.000	6.025,23
	Summe Sammelnachweis: 3		**387.100**	**389.100**	**303.961,73**

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Gemeindeorgane				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	71.900	73.400	68.812,92
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	96.700	92.200	89.452,12
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	101.400	99.200	97.329,27
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	63.600	38.500	36.232,31
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.100	6.900	6.733,43
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.200	19.400	19.842,91
	Summe des Unterabschnitts 000 :		**360.900**	**329.600**	**318.402,96**
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	67.000	61.700	62.547,89
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	398.200	297.300	331.799,83
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	46.800	31.200	52.634,11
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	27.400	20.700	21.878,81
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	81.000	59.300	56.743,65
020.4500	Beihilfen	1/11.1	19.100	12.000	15.200,16
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	1.147,16
	Summe des Unterabschnitts 020 :		**641.000**	**483.700**	**541.951,61**

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	399.600	120.700	126.528,30
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	0	66.000	69.210,37
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
022.4500	Beihilfen	1/11.1	72.100	95.500	88.968,41
	Summe des Unterabschnitts 022 :		**471.700**	**282.200**	**284.707,08**
	Gleichstellungsbeauftragte				
025.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	4.300	4.300	4.260,00
	Summe des Unterabschnitts 025 :		**4.300**	**4.300**	**4.260,00**
	Fachdienst Finanzen				
030.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	239.700	228.500	220.916,01
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.700	15.900	15.177,70
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	48.800	45.600	44.100,79

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 030 :		**305.200**	**290.000**	**280.194,50**
	Steuerverwaltung				
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	45.300	42.400	43.611,55
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.200	3.000	3.009,18
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.200	8.500	8.778,10
	Summe des Unterabschnitts 034 :		**57.700**	**53.900**	**55.398,83**
	Liegenschaftsverwaltung				
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	226.500	218.400	185.037,93
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.900	15.300	13.555,77
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	46.300	45.300	36.406,54
	Summe des Unterabschnitts 035 :		**288.700**	**279.000**	**235.000,24**
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	227.400	178.000	129.289,27
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.900	12.500	8.845,77

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	46.300	35.500	26.214,69
	Summe des Unterabschnitts 050 :		**289.600**	**226.000**	**164.349,73**
	Personalrat				
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	27.400	61.000	62.257,46
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.100	4.200	4.308,20
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.600	12.200	11.878,41
	Summe des Unterabschnitts 081 :		**35.100**	**77.400**	**78.444,07**
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	289.100	251.900	214.902,76
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.200	18.000	14.770,88
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	59.700	51.200	43.971,27
	Summe des Unterabschnitts 110 :		**369.000**	**321.100**	**273.644,91**
	Brandschutz				
130.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	17.000	6.500	6.426,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	79.300	78.400	59.504,98
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.600	5.600	4.002,04
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.200	15.700	12.235,04
	Summe des Unterabschnitts 130 :		**118.100**	**106.200**	**82.168,06**
	Allgemeine Schulverwaltung				
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	67.800	65.400	63.018,36
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	145.800	142.200	141.056,69
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	46.800	38.900	29.309,92
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.200	9.900	9.735,54
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	29.700	28.400	27.730,79
	Summe des Unterabschnitts 200 :		**300.300**	**284.800**	**270.851,30**
	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	157.100	138.300	96.714,06
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.900	10.000	8.585,50
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	32.000	27.700	19.342,78

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 230 :		**200.000**	**176.000**	**124.642,34**
	Volkshochschule				
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	10.800	16.200	16.109,10
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	400	327,39
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	4.600	2.868,60
	Summe des Unterabschnitts 350 :		**13.900**	**21.200**	**19.305,09**
	Stadtbücherei				
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	142.900	137.600	130.120,63
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.100	9.700	8.866,11
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	29.100	27.500	26.705,99
	Summe des Unterabschnitts 352 :		**182.100**	**174.800**	**165.692,73**
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	413.200	442.900	386.357,34
400.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	28.600	31.000	26.201,43

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	84.100	88.300	77.791,64
	Summe des Unterabschnitts 400 :		**525.900**	**562.200**	**490.350,41**
	Unterbringung von Asylbewerbern				
4361.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	87.300	96.600	75.102,08
4361.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.100	6.900	5.242,82
4361.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.800	19.400	15.490,26
	Summe des Unterabschnitts 4361 :		**111.200**	**122.900**	**95.835,16**
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	43.000	62.200	60.168,62
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.900	4.300	4.108,78
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.100	12.400	11.637,02
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		**55.000**	**78.900**	**75.914,42**
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	56.300	55.000	53.226,07
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.900	3.800	3.689,93

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.500	11.000	10.826,89
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		**71.700**	**69.800**	**67.742,89**
	Kindergarten "Domhof"				
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	45.500	43.500	42.822,24
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	673.400	676.000	596.676,13
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	31.400	28.700	26.378,93
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	46.600	48.100	41.738,73
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	137.000	133.300	123.417,82
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		**933.900**	**929.600**	**831.033,85**
	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.600	2.500	2.379,00
470.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.800	1.600	1.465,49
	Summe des Unterabschnitts 470 :		**4.400**	**4.100**	**3.844,49**
	Förderung des Sports				
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.600	2.500	2.379,00
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.800	1.600	1.465,49

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 550 :		**4.400**	**4.100**	**3.844,49**
	Sportplatz Riemannstraße				
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	19.300	20.000	19.497,01
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.400	1.319,10
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	4.000	3.322,90
	Summe des Unterabschnitts 560 :		**24.600**	**25.400**	**24.139,01**
	Park- und Gartenanlagen				
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	24.700	23.000	22.477,56
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	19.300	20.000	19.496,91
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	15.400	14.500	13.583,73
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.400	1.319,09
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	4.000	3.322,76
	Summe des Unterabschnitts 580 :		**64.700**	**62.900**	**60.200,05**
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	19.300	20.000	19.496,91
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.400	1.319,08
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	4.000	3.322,86
	Summe des Unterabschnitts 590 :		**24.600**	**25.400**	**24.138,85**
	Naturparks				
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	19.300	20.000	19.496,91
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.400	1.319,08
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	4.000	3.322,86
	Summe des Unterabschnitts 592 :		**24.600**	**25.400**	**24.138,85**
	Bauverwaltung				
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	236.500	226.400	214.303,36
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.200	15.500	14.651,71
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	48.100	45.100	40.469,47
	Summe des Unterabschnitts 600 :		**300.800**	**287.000**	**269.424,54**

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Orts- und Regionalplanung				
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	57.000	51.100	47.399,69
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	3.600	2.805,48
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.800	10.200	9.483,32
	Summe des Unterabschnitts 610 :		**81.800**	**64.900**	**59.688,49**
	Gemeindestraßen				
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	136.200	91.300	87.017,50
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	9.300	6.300	5.941,89
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	27.700	18.200	16.201,68
	Summe des Unterabschnitts 630 :		**173.200**	**115.800**	**109.161,07**
	Kreisstraßen				
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.400	8.400	8.138,57
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	549,54
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.700	1.335,47
	Summe des Unterabschnitts 650 :		**10.700**	**10.700**	**10.023,58**
	Bundes- und Landesstraßen				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	25.100	25.000	24.415,36
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.700	1.648,46
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.100	5.000	4.006,53
	Summe des Unterabschnitts 660 :		**31.900**	**31.700**	**30.070,35**
	Straßenbeleuchtung				
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.400	8.400	8.138,09
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	549,52
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.700	1.335,38
	Summe des Unterabschnitts 670 :		**10.700**	**10.700**	**10.022,99**
	Abwasserbeseitigung				
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	24.700	23.000	22.477,18
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	15.400	14.500	13.583,72
	Summe des Unterabschnitts 700 :		**40.100**	**37.500**	**36.060,90**
	Summe Sammelnachweis 1 :		**6.131.800**	**5.579.200**	**5.124.647,84**

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	40.400	40.200	36.512,26
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	14.000	11.000	10.384,42
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.500	9.500	9.137,89
	Summe des Unterabschnitts 020 :		**63.900**	**60.700**	**56.034,57**
	Brandschutz				
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	25.000	25.200	18.968,79
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	14.000	11.000	9.190,12
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	7.000	7.000	6.956,00
	Summe des Unterabschnitts 130 :		**46.000**	**43.200**	**35.114,91**
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	10.000	10.000	11.358,85
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/60	4.500	4.000	2.391,68
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/60	19.500	15.000	14.516,50
	Summe des Unterabschnitts 231 :		**34.000**	**29.000**	**28.267,03**
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	17.000	20.000	17.153,75
300.5412	Reinigungskosten	6/23.1	31.000	30.500	26.283,69
300.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.000	9.000	8.794,63

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 300 :		**57.000**	**59.500**	**52.232,07**
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	0	0	0,00
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 320 :		**0**	**0**	**0,00**
	Ernst-Barlach-Museum				
3210.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	1.000	491,88
	Summe des Unterabschnitts 3210 :		**1.000**	**1.000**	**491,88**
	Stadtarchiv				
3211.5412	Reinigungskosten	6/23.1	1.300	1.300	1.121,46
3211.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 3211 :		**1.300**	**1.300**	**1.121,46**
	Stadtbücherei				
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	7.000	6.000	5.667,46
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	7.000	6.500	5.106,01
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.900	1.900	1.770,60
	Summe des Unterabschnitts 352 :		**15.900**	**14.400**	**12.544,07**

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		**0**	**0**	**0,00**
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
4601.5412	Reinigungskosten	6/23.1	8.500	13.500	7.946,29
4601.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	555,18
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		**9.300**	**14.300**	**8.501,47**
	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	30.000	42.000	20.745,39
4602.5412	Reinigungskosten	6/23.1	30.000	28.000	25.707,76
4602.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.500	9.500	10.245,19
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		**69.500**	**79.500**	**56.698,34**
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	15.000	15.000	13.907,02
4640.5412	Reinigungskosten	6/23.1	35.000	38.100	30.218,89
4640.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.500	2.546,29
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		**52.500**	**55.600**	**46.672,20**

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
4641.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		**0**	**0**	**0,00**
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	703,76
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		**800**	**800**	**703,76**
	Sportplatz Riemannstraße				
560.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	117,29
	Summe des Unterabschnitts 560 :		**200**	**200**	**117,29**
	Industriestammgleis				
821.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	230,48
	Summe des Unterabschnitts 821 :		**300**	**300**	**230,48**
	Stadtforst				
855.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	100	100	69,57
	Summe des Unterabschnitts 855 :		**100**	**100**	**69,57**
	Allgemeines Grundvermögen				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
880.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	3.000	2.500	2.543,09
880.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	19.500	14.000	13.547,59
	Summe des Unterabschnitts 880 :		**22.500**	**16.500**	**16.090,68**
	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
891.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	145,73
	Summe des Unterabschnitts 891 :		**200**	**200**	**145,73**
	Summe Sammelnachweis 2 :		**374.500**	**376.600**	**315.035,51**

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	111.000	54.900	45.512,46
020.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.800	2.800	3.019,67
	Summe des Unterabschnitts 020 :		**113.800**	**57.700**	**48.532,13**
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	-1.487,10
	Summe des Unterabschnitts 080 :		**2.000**	**2.000**	**-1.487,10**
	öffentliche Ordnung				
110.5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6/23.5	1.000	1.500	1.028,70
	Summe des Unterabschnitts 110 :		**1.000**	**1.500**	**1.028,70**
	Brandschutz				
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	73.000	50.000	76.762,46
	Summe des Unterabschnitts 130 :		**73.000**	**50.000**	**76.762,46**
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	10.000	19.151,99
	Summe des Unterabschnitts 231 :		**10.000**	**10.000**	**19.151,99**
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
300.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	48.300	21.414,69
300.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	75,90
300.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/23.5	3.000	2.600	1.508,03
300.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	5.000	5.000	4.098,60
	Summe des Unterabschnitts 300 :		**28.500**	**56.400**	**27.097,22**
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	0	0,00
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 320 :		**0**	**0**	**0,00**
	Ernst-Barlach-Museum				
3210.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	27,25
3210.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	1.200	1.200	62,77
	Summe des Unterabschnitts 3210 :		**3.200**	**3.200**	**90,02**
	Stadtbücherei				
352.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.600	30.300	15.230,88
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	999,60
	Summe des Unterabschnitts 352 :		**22.600**	**32.300**	**16.230,48**
	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
435.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	0	10.000	0,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 435 :		**0**	**10.000**	**0,00**
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.000	2.000	311,49
4601.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	2.000	2.000	927,03
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		**4.000**	**4.000**	**1.238,52**
	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	20.000	20.000	22.685,22
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		**20.000**	**20.000**	**22.685,22**
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.3	25.000	25.000	6.770,27
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	3.905,93
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		**29.000**	**29.000**	**10.676,20**
	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	15.000	12.000	25.927,05
4641.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	20.000	5.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		**35.000**	**17.000**	**25.927,05**
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
4642.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	12.000	10.000	28.482,26
4642.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	5.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		**12.000**	**15.000**	**28.482,26**
	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
4644.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	44.300	2.923,17
	Summe des Unterabschnitts 4644 :		**10.000**	**44.300**	**2.923,17**
	Ruderakademie				
551.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	500	500	195,54
	Summe des Unterabschnitts 551 :		**500**	**500**	**195,54**
	Allgemeines Grundvermögen				
880.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	7.500	21.200	7.279,11
	Summe des Unterabschnitts 880 :		**7.500**	**21.200**	**7.279,11**
	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
891.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	15.000	15.000	17.148,76
	Summe des Unterabschnitts 891 :		**15.000**	**15.000**	**17.148,76**
	Summe Sammelnachweis 3 :		**387.100**	**389.100**	**303.961,73**

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	65	65	1/11.4	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	0	48.100	20.336,18	177.273	177.273	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	0	11.000	14.100,00	314.595	314.595	1/10	
	Maßnahme: 005 Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	Ausgaben								
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	0	50.000,00	89.072	89.072	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**89.072**	**89.072**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-50.000,00**	**-89.072**	**-89.072**		
	Maßnahme: 009 Umstellung auf Windows 10/Office 2016								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	33.800	0,00	33.800	33.800	1/10	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**33.800**	**0,00**	**33.800**	**33.800**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-33.800**	**0,00**	**-33.800**	**-33.800**		
	Maßnahme: 018 Umgestaltung Ratssaal								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung)	0	0	46.400	50.000,00	96.400	96.400	1/11	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)	0	0	24.100	0,00	24.100	24.100	1/30	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	1/30	
9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	0	0	51.300	0,00	51.300	51.300	1/30	
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**156.800**	**50.000,00**	**206.800**	**206.800**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-156.800**	**-50.000,00**	**-206.800**	**-206.800**		
	Maßnahme: 019 Energetische Sanierung Rathaus								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	30.000	0	15.000	0,00	45.000	45.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**45.000**	**45.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-30.000**		**-15.000**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**		
	Maßnahme: 021 Reinigungsmaschine								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000	6/23.1	
	Summe der Maßnahme: 021								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**6.000**	**6.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-6.000**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**		
	Maßnahme: 022 Klimatisierung Rathaus								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	59.000	0	140.000	0,00	199.000	199.000	6/23.5	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**59.000**	**0**	**140.000**	**0,00**	**199.000**	**199.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-59.000**		**-140.000**	**0,00**	**-199.000**	**-199.000**		
	Maßnahme: 023 Einbruchmeldeanlage Rathaus								
	Einnahmen								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	6/23.5	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	**0**		**5.000**	**0,00**	**5.000**	**5.000**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**30.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-25.000**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**		
	Maßnahme: 024 Brandmeldeanlage Rathaus								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	46.800	0,00	46.800	46.800	6/23.5	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**46.800**	**0,00**	**46.800**	**46.800**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-46.800**	**0,00**	**-46.800**	**-46.800**		
	Maßnahme: 025 Telearbeitsplätze								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	18.800	0,00	18.800	18.800	1/10	
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**18.800**	**0,00**	**18.800**	**18.800**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-18.800**	**0,00**	**-18.800**	**-18.800**		
	Maßnahme: 026 Mobile Geräte								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	1/10	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**		
	Maßnahme: 027 Umstellung MESO auf VOIS								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-15.000**		**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**		
	Maßnahme: 028 Großformatscanner								
	Einnahmen								
3670	Kostenbeteiligung RZ-WB	3.500	0	0	0,00	3.500	3.500	1/10	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	7.000	0	0	0,00	7.000	7.000	1/10	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	**3.500**		**0**	**0,00**	**3.500**	**3.500**		
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**7.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.500**		**0**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**		
	Summe des Unterabschnitts: 020								
	Einnahmen	**3.500**		**5.000**	**0,00**	**8.565**	**8.565**		
	Ausgaben	**172.000**	**0**	**521.300**	**134.436,18**	**1.204.139**	**1.204.139**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-168.500**		**-516.300**	**-134.436,18**	**-1.195.574**	**-1.195.574**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	0	1.000,00	3.000	3.000	3/32.1	
9877	Zuschuss an Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	3/32.1	
	Maßnahme: 001 Traffic Patrol XR								
	Einnahmen								
3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000	3/30.2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	7.200	0	0	0,00	7.200	7.200	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	**6.000**		**0**	**0,00**	**6.000**	**6.000**		
	Ausgaben	**7.200**	**0**	**0**	**0,00**	**7.200**	**7.200**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.200**		**0**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**		
	Maßnahme: 002 Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	0	0,00	2.000	2.000	3/30.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.000**		**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 110								
	Einnahmen	**6.000**		**0**	**0,00**	**6.000**	**6.000**		
	Ausgaben	**11.200**	**0**	**20.000**	**1.000,00**	**32.200**	**32.200**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.200**		**-20.000**	**-1.000,00**	**-26.200**	**-26.200**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0	0	3/3	
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	5.000	0	13.400	15.996,52	45.052	45.052	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	0	0,00	24.811	24.811	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	39.800	39.800	3/3	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	148.000	0	112.000	58.917,36	802.496	802.496	3/30.2	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	1.563,66	1.564	1.564	1/10	
	Maßnahme: 011 Dachsanierung Feuerwache								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-1.435,17	348.565	348.565	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.435,17**	**348.565**	**348.565**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**1.435,17**	**-348.565**	**-348.565**		
	Maßnahme: 012 Notstromversorgung Feuerwache								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	18.696,79	73.697	73.697	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**18.696,79**	**73.697**	**73.697**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-18.696,79**	**-73.697**	**-73.697**		
	Maßnahme: 013 Vorausrüstwagen (VRW) / Kommandowagen (KdoW)								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	12.915,18	12.915	12.915	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**12.915,18**	**12.915**	**12.915**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-12.915,18**	**-12.915**	**-12.915**		
	Maßnahme: 014 Tanklöschfahrzeug LF 20/40								
	Einnahmen								
3620	Zuweisung Kreis	82.500	0	0	0,00	82.500	82.500	3/30.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	420.000	0	10.000	0,00	430.000	430.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	**82.500**		**0**	**0,00**	**82.500**	**82.500**		
	Ausgaben	**420.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**430.000**	**430.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-337.500**		**-10.000**	**0,00**	**-347.500**	**-347.500**		
	Maßnahme: 015 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	109.700	103.600,00	213.300	213.300	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**109.700**	**103.600,00**	**213.300**	**213.300**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-109.700**	**-103.600,00**	**-213.300**	**-213.300**		
	Maßnahme: 016 Sanierung Bootshaus Seestraße								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	21.600	0,00	21.600	21.600	3/30.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**21.600**	**0,00**	**21.600**	**21.600**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-21.600**	**0,00**	**-21.600**	**-21.600**		
	Maßnahme: 017 Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**120.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-120.000**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**		
	Maßnahme: 018 Doppelspinde für Schwarz-weiß- Trennung								
	Einnahmen								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0	0	3/30.2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	23.000	0,00	23.000	23.000	3/30.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**23.000**	**0,00**	**23.000**	**23.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-23.000**	**0,00**	**-23.000**	**-23.000**		
	<u>Maßnahme: 019</u> Büromöbel								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	0	9.000	0,00	18.000	18.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**9.000**	**0**	**9.000**	**0,00**	**18.000**	**18.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-9.000**		**-9.000**	**0,00**	**-18.000**	**-18.000**		
	<u>Maßnahme: 022</u> Hilfelöschfahrzeug (HLF20)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	12.500	500.000	0	0,00	12.500	12.500	3/30.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**12.500**	**500.000**	**0**	**0,00**	**12.500**	**12.500**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-12.500**		**0**	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**		
	Maßnahme: 023 Gabelstapler								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-15.000**		**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	**87.500**		**13.400**	**15.996,52**	**192.164**	**192.164**		
	Ausgaben	**604.500**	**500.000**	**405.300**	**194.257,82**	**2.092.637**	**2.092.637**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-517.000**		**-391.900**	**-178.261,30**	**-1.900.473**	**-1.900.473**		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **230** **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.000	5.000,00	44.945	44.945	4/40.1	
3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	0	0	0	0,00	8.920	8.920	4/40.1	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	34.300	0	25.000	44.937,16	336.202	336.202	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.100	5.074,66	54.820	54.820	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	60.225	60.225	4/40.3	
	Maßnahme: 004 Neuausstattung PC-Räume								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	-1.745,73	0	0	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.745,73**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**1.745,73**	**0**	**0**		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **230** **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 230								
	Einnahmen	**0**		**5.000**	**5.000,00**	**53.865**	**53.865**		
	Ausgaben	**34.300**	**0**	**30.100**	**48.266,09**	**451.248**	**451.248**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-34.300**		**-25.100**	**-43.266,09**	**-397.382**	**-397.382**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Projekt: Barlach 2020								
	Ausgaben								
9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.000**		**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 3210								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.000**		**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Bühnenelemente								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	6.000	0,00	12.000	12.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**12.000**	**12.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.000**		**-6.000**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 331								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**12.000**	**12.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.000**		**-6.000**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.200	1.200	4/VHS	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	900	0	0	0,00	3.149	3.149	4/VHS	
	Summe des Unterabschnitts: 350								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**900**	**0**	**0**	**0,00**	**4.349**	**4.349**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-900**		**0**	**0,00**	**-4.349**	**-4.349**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3620	Zuweisung Kreis	6.400	0	6.600	6.609,82	122.839	122.839	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400	0	6.600	6.609,82	122.839	122.839	1/42	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	2.200	526,58	7.510	7.510	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	0	1.000	50,16	11.966	11.966	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.900	0	24.700	26.347,32	489.829	489.829	1/42	
	Maßnahme: 002 Energetische Sanierung Bücherei								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	18.600	0,00	18.600	18.600	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**18.600**	**0,00**	**18.600**	**18.600**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-18.600**	**0,00**	**-18.600**	**-18.600**		
	Maßnahme: 003 Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	3.828,00	3.828	3.828	1/42	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	5.076,44	5.076	5.076	1/42	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.828,00**	**3.828**	**3.828**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.076,44**	**5.076**	**5.076**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-1.248,44**	**-1.248**	**-1.248**		
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	**12.800**		**13.200**	**17.047,64**	**249.506**	**249.506**		
	Ausgaben	**27.400**	**0**	**46.500**	**32.000,50**	**532.982**	**532.982**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-14.600**		**-33.300**	**-14.952,86**	**-283.476**	**-283.476**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3675	Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	199,00	15.625	15.625	4/51	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	6.162	6.162	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	199,00	15.625	15.625	4/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515								
	Einnahmen	**0**		**0**	**199,00**	**15.625**	**15.625**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**199,00**	**21.787**	**21.787**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**-6.162**	**-6.162**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	6/60	
	Maßnahme: 008 Sanierung der WC-Anlagen								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	14.970,52	50.971	50.971	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.970,52**	**50.971**	**50.971**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-14.970,52**	**-50.971**	**-50.971**		
	Maßnahme: 011 Erneuerung WC-Außentüren								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	18.900,00	18.900	18.900	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**18.900,00**	**18.900**	**18.900**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-18.900,00**	**-18.900**	**-18.900**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 012 Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**150.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-150.000**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**		
	Maßnahme: 013 Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	118.000	0,00	118.000	118.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**118.000**	**0,00**	**118.000**	**118.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-118.000**	**0,00**	**-118.000**	**-118.000**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**268.000**	**33.870,52**	**341.871**	**341.871**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-268.000**	**-33.870,52**	**-341.871**	**-341.871**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	1.900,39	40.424	40.424	4/40.3	
	Maßnahme: 008 Erneuerung Eingangstüren								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	33.000	0,00	65.671	65.671	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**33.000**	**0,00**	**65.671**	**65.671**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-33.000**	**0,00**	**-65.671**	**-65.671**		
	Maßnahme: 009 Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe								
	Einnahmen								
3620	Zuweisung Kreis (Erstausstattung)	0	0	0	60,63	2.961	2.961	4/40.3	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	0	0	0	0,00	3.948	3.948	4/40.2	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-2.233,87	52.766	52.766	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	**0**		**0**	**60,63**	**2.961**	**2.961**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.233,87**	**56.714**	**56.714**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**2.294,50**	**-53.753**	**-53.753**		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	**0**		**0**	**60,63**	**2.961**	**2.961**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**35.000**	**-333,48**	**162.809**	**162.809**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.000**		**-35.000**	**394,11**	**-159.848**	**-159.848**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 004 Erweiterung KiTa "Wilde 13"								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	4/40.3	
3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	0	0	0	-20,71	19.679	19.679	4/40.3	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	7.698,09	490.698	490.698	6/61	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	**0**		**0**	**150.000,00**	**150.000**	**150.000**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.677,38**	**510.377**	**510.377**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**142.322,62**	**-360.377**	**-360.377**		
	Maßnahme: 005 Erneuerung Fußbodenbeläge								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	11.035,48	33.535	33.535	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**11.035,48**	**33.535**	**33.535**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-11.035,48**	**-33.535**	**-33.535**		
	Maßnahme: 006 Erneuerung der Einbauküche								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	4/40.3	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**20.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	**0**		**0**	**150.000,00**	**150.000**	**150.000**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**18.712,86**	**563.913**	**563.913**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-20.000**	**131.287,14**	**-413.913**	**-413.913**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Umbau Schulstr./Seminarweg (Inselhaus)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	1.710,44	140.589	140.589	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.710,44**	**140.589**	**140.589**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-1.710,44**	**-140.589**	**-140.589**		
	Maßnahme: 002 Gruppenerweiterung "Inselhaus"								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	63.847,21	63.847	63.847	6/6	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**63.847,21**	**63.847**	**63.847**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-63.847,21**	**-63.847**	**-63.847**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4644								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**65.557,65**	**204.436**	**204.436**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-65.557,65**	**-204.436**	**-204.436**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	20.000	19.994,68	239.288	239.288	6/66.1	
	Maßnahme: 001 Einrichtung einer Parkouranlage								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	66.000	0	0	0,00	66.000	66.000	6/66.1	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	**66.000**		**0**	**0,00**	**66.000**	**66.000**		
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**120.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-54.000**		**0**	**0,00**	**-54.000**	**-54.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	**66.000**		**0**	**0,00**	**66.000**	**66.000**		
	Ausgaben	**140.000**	**0**	**20.000**	**19.994,68**	**359.288**	**359.288**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-74.000**		**-20.000**	**-19.994,68**	**-293.288**	**-293.288**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Erweiterung der Ruderakademie								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	360.000	0	0	0,00	360.000	360.000	6/6	
3610	Zuweisung des Landes	270.000	0	0	0,00	270.000	270.000	6/6	
3611	Zuweisung Land (FAG)	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	6/6	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	900.000	11.300.000	0	0,00	900.000	900.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	**670.000**		**0**	**0,00**	**670.000**	**670.000**		
	Ausgaben	**900.000**	**11.300.000**	**0**	**0,00**	**900.000**	**900.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-230.000**		**0**	**0,00**	**-230.000**	**-230.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 551								
	Einnahmen	**670.000**		**0**	**0,00**	**670.000**	**670.000**		
	Ausgaben	**900.000**	**11.300.000**	**0**	**0,00**	**900.000**	**900.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-230.000**		**0**	**0,00**	**-230.000**	**-230.000**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 002</u> Erwerb/Installation Flutlichtanlage								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	7.592,56	7.593	7.593	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.592,56**	**7.593**	**7.593**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-7.592,56**	**-7.593**	**-7.593**		
	<u>Maßnahme: 003</u> Rundlaufbahn Riemannsportplatz								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	20.000	0	620.000	0,00	640.000	640.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	**0**		**250.000**	**0,00**	**250.000**	**250.000**		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**620.000**	**0,00**	**640.000**	**640.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.000**		**-370.000**	**0,00**	**-390.000**	**-390.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 560								
	Einnahmen	**0**		**250.000**	**0,00**	**250.000**	**250.000**		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**620.000**	**7.592,56**	**647.593**	**647.593**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.000**		**-370.000**	**-7.592,56**	**-397.593**	**-397.593**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	5.000	4.747,52	58.219	58.219	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	0	0,00	7.846	7.846	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	5.000	0	5.000	0,00	43.081	43.081	6/66.1	
	Maßnahme: 002 Errichtung eines Baumparks								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000	2/20	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**55.000**	**55.000**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**55.000**	**55.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 580								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**55.000**	**55.000**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**4.747,52**	**109.146**	**109.146**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.000**		**-10.000**	**-4.747,52**	**-54.146**	**-54.146**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	3.924.678	3.924.678	6/60	
3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0,00	4.903	4.903	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	4.313	4.313	6/61	
	Ausgaben								
9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	0,00	4.903	4.903	6/6	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	209	209	6/61	
9407	Ortsplanung	30.000	0	30.000	15.000,00	391.801	391.801	6/61	
9861	Zahlung an Treuhandvermögen (Abschluss "Alt-Stadtsanierung)	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	6/61	
	Maßnahme: 003 Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	286.000	0	776.000	726.000,00	3.240.000	3.240.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	286.000	0	776.000	726.000,00	3.240.000	3.240.000	6/61	
	Ausgaben								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	870.700	0	2.362.100	2.209.545,80	9.922.439	9.922.439	6/61	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	**572.000**		**1.552.000**	**1.452.000,00**	**6.480.000**	**6.480.000**		
	Ausgaben	**870.700**	**0**	**2.362.100**	**2.209.545,80**	**9.922.439**	**9.922.439**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-298.700**		**-810.100**	**-757.545,80**	**-3.442.439**	**-3.442.439**		
	Maßnahme: 004 Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	1.652	1.652	6/60	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.652**	**1.652**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**-1.652**	**-1.652**		
	Maßnahme: 005 Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof"								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	50.000,00	90.000	90.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	50.000,00	90.000	90.000	6/61	
3620	Auflösung Sonderkonto	0	0	83.400	0,00	83.400	83.400	6/61	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	0	152.170,00	273.906	273.906	6/6	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	**0**		**83.400**	**100.000,00**	**263.400**	**263.400**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**152.170,00**	**273.906**	**273.906**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**83.400**	**-52.170,00**	**-10.506**	**-10.506**		
	Maßnahme: 006 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	137.600	0	36.600	0,00	174.200	174.200	6/61	
3650	Zuweisung Ver- und Entsorger	238.500	0	54.600	0,00	293.100	293.100	6/61	
	Ausgaben								
9402	Bau- und Planungskosten	644.000	847.100	208.500	0,00	852.500	852.500	6/61	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	**376.100**		**91.200**	**0,00**	**467.300**	**467.300**		
	Ausgaben	**644.000**	**847.100**	**208.500**	**0,00**	**852.500**	**852.500**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-267.900**		**-117.300**	**0,00**	**-385.200**	**-385.200**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 610								
	Einnahmen	**948.100**		**1.726.600**	**1.552.000,00**	**11.144.595**	**11.144.595**		
	Ausgaben	**1.569.700**	**847.100**	**2.600.600**	**2.376.715,80**	**11.472.410**	**11.472.410**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-621.600**		**-874.000**	**-824.715,80**	**-327.815**	**-327.815**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	28.748	28.748	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	8.300	0	8.300	8.391,73	846.880	846.880	2/20	
	Ausgaben								
9823	Rückzahlung Kreismittel	4.200	0	4.200	4.195,36	418.809	418.809	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620								
	Einnahmen	**8.300**		**8.300**	**8.391,73**	**875.628**	**875.628**		
	Ausgaben	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.195,36**	**418.809**	**418.809**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**4.100**		**4.100**	**4.196,37**	**456.820**	**456.820**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeiner Straßenbau								
	Einnahmen								
3520	Ablösung Einstellplätze	18.000	0	1.200	1.200,00	41.905	41.905	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze	0		0	0,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	**18.000**		**1.200**	**1.200,00**	**64.893**	**64.893**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**18.000**		**1.200**	**1.200,00**	**64.893**	**64.893**		
	Maßnahme: 008 Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-8.316,59	402.785	402.785	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-8.316,59**	**402.785**	**402.785**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**8.316,59**	**-402.785**	**-402.785**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 033 Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	109.925,91	109.926	109.926	6/66	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	**0**		**0**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**109.925,91**	**109.926**	**109.926**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-69.925,91**	**-69.926**	**-69.926**		
	Maßnahme: 051 Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	Einnahmen								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	576.474,49	576.474	576.474	6/66	
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	3.423.800	3.423.800	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	2.057.200	2.057.200	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	1.455.600	1.455.600	6/66	
	Ausgaben								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-27,05	10.329.973	10.329.973	6/66	
9500	Bau- und Planungskosten				0,00	461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	**0**		**0**	**576.474,49**	**7.513.074**	**7.513.074**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-27,05**	**10.791.073**	**10.791.073**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**576.501,54**	**-3.277.998**	**-3.277.998**		
	<u>Maßnahme: 069</u> Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	230.000	0,00	310.816	310.816	6/66	
	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**230.000**	**0,00**	**310.816**	**310.816**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-230.000**	**0,00**	**-310.816**	**-310.816**		
	<u>Maßnahme: 088</u> Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	40.000	40.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 088								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**40.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**		
	Maßnahme: 089 Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	47.489,69	47.490	47.490	6/66	
	Summe der Maßnahme: 089								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**47.489,69**	**47.490**	**47.490**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-47.489,69**	**-47.490**	**-47.490**		
	Maßnahme: 090 Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	72.400,00	72.400	72.400	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	21.400,00	21.400	21.400	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	166.957,44	166.957	166.957	6/66	
	Summe der Maßnahme: 090								
	Einnahmen	**0**		**0**	**93.800,00**	**93.800**	**93.800**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**166.957,44**	**166.957**	**166.957**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-73.157,44**	**-73.157**	**-73.157**		
	Maßnahme: 091 Ausbau Domstraße								
	Einnahmen								
3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	432.000	0	0	0,00	432.000	432.000	6/61	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	800.000	642.000	130.000	99.916,15	1.029.916	1.029.916	6/61	
	Summe der Maßnahme: 091								
	Einnahmen	**432.000**		**0**	**0,00**	**432.000**	**432.000**		
	Ausgaben	**800.000**	**642.000**	**130.000**	**99.916,15**	**1.029.916**	**1.029.916**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-368.000**		**-130.000**	**-99.916,15**	**-597.916**	**-597.916**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 092 Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 092								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**75.000**	**0,00**	**75.000**	**75.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-75.000**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**		
	Maßnahme: 093 Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße								
	Einnahmen								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	67.500	0	0	0,00	67.500	67.500	6/61	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	85.000	0	5.000	0,00	90.000	90.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 093								
	Einnahmen	**67.500**		**0**	**0,00**	**67.500**	**67.500**		
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**90.000**	**90.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-17.500**		**-5.000**	**0,00**	**-22.500**	**-22.500**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 094</u> Fahrradabstellanlage am Bahnhof								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (NAH.SH)	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 094								
	Einnahmen	**60.000**		**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**		
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**80.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.000**		**0**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**		
	<u>Maßnahme: 095</u> Unterflurcontainer "Bebauungsplan Nr. 81"								
	<u>Ausgaben</u>								
9870	Zuweisung/Kostenbeteilgung für Investitionen	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000	6/61	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 095								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**12.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-12.000**		**0**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	**577.500**		**1.200**	**711.474,49**	**8.271.267**	**8.271.267**		
	Ausgaben	**977.000**	**642.000**	**440.000**	**415.945,55**	**13.155.963**	**13.155.963**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-399.500**		**-438.800**	**295.528,94**	**-4.884.696**	**-4.884.696**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	10.675,00	41.091	41.091	6/66	
	Ausgaben								
9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	0	0	-4.740,76	176.568	176.568	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.675,00**	**41.091**	**41.091**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-4.740,76**	**176.568**	**176.568**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**15.415,76**	**-135.477**	**-135.477**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 002</u> Maßnahmen zum Uferschutz								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	5.000	0	5.000	0,00	21.073	21.073	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**21.073**	**21.073**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.000**		**-5.000**	**0,00**	**-21.073**	**-21.073**		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**21.073**	**21.073**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.000**		**-5.000**	**0,00**	**-21.073**	**-21.073**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	10.000,00	2.621.753	2.621.753	6/60	
	Ausgaben								
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	21.487,87	177.066	177.066	6/60	
	Maßnahme: 002 Neubau eines Schlichthauses								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	730.000	0	130.000	0,00	860.000	860.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**730.000**	**0**	**130.000**	**0,00**	**860.000**	**860.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-730.000**		**-130.000**	**0,00**	**-860.000**	**-860.000**		
	Summe des Unterabschnitts: 880								
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.000,00**	**2.621.753**	**2.621.753**		
	Ausgaben	**735.000**	**0**	**135.000**	**21.487,87**	**1.037.066**	**1.037.066**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-735.000**		**-135.000**	**-11.487,87**	**1.584.687**	**1.584.687**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	1.060,35	30.834	30.834	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.060,35**	**30.834**	**30.834**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-1.060,35**	**-30.834**	**-30.834**		
	Summe des Unterabschnitts: 891								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.060,35**	**30.834**	**30.834**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-1.060,35**	**-30.834**	**-30.834**		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Einnahmen								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.031.700	0	972.400	2.345.031,34	1.031.700	1.031.700	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	6.300	0	0	9,74	6.300	6.300	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	1,87	100	100	2/20	
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	100	25,21	3.041	3.041	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	432.800	0	1.700.300	0,00	432.800	432.800	2/20	
3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	0	554.000	0,00	554.000	554.000	2/20	
3190	Entnahme Stiftungsrücklage RZ-Wohltäter	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	4.700,72	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	2.290.700	0	996.500	0,00	2.290.700	2.290.700	2/2	
	Ausgaben								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	86.500	3.640,37	0	0	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	432.766,85	0	0	2/20	
9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	554.000	554.000	2/2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl.-Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	6.300	0	0	9,74	6.300	6.300	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	1,87	314	314	2/20	
9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	100	25,21	3.041	3.041	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	0	5.400	5.337,94	5.400	5.400	2/20	
9768	Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300	0	13.300	0,00	26.600	26.600	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	892.000	0	953.700	0,00	892.000	892.000	2/20	
9779	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	0	0	0	1.013.865,84	0	0	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	**3.761.700**		**4.223.400**	**2.349.768,88**	**4.318.641**	**4.318.641**		
	Ausgaben	**917.200**	**0**	**1.059.100**	**1.455.647,82**	**1.487.655**	**1.487.655**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**2.844.500**		**3.164.300**	**894.121,06**	**2.830.986**	**2.830.986**		

G e s a m t p l a n

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

1.) **Einzelplanzusammenstellung**

2.) **Haushaltsquerschnitt**

3.) **Gruppierungsübersicht**

Gesamtplan - 1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2020 EUR			2019 EUR		2018 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.015.300	3.317.700		999.100	2.785.700	796.098,75	2.637.250,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	313.600	1.088.900		319.900	1.001.900	307.825,96	918.130,32
2	Schulen	1.984.200	7.136.300		2.053.900	7.040.600	1.949.210,81	6.585.040,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	189.500	549.800		189.600	564.600	202.311,97	491.387,73
4	Soziale Sicherung	3.235.200	6.600.000		1.492.100	4.340.200	1.767.406,04	4.243.790,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	115.200	1.496.500		128.400	1.436.700	188.235,52	1.405.272,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	362.300	3.147.300		410.200	3.176.600	391.252,50	2.922.176,79
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	160.000	680.100		155.000	510.800	155.866,27	498.936,44
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.425.000	152.000		1.430.700	184.700	1.482.388,99	142.113,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.298.700	7.930.400		22.180.000	8.317.100	22.288.720,12	9.685.217,20
0-9	**Zusammen**	**32.099.000**	**32.099.000**		**29.358.900**	**29.358.900**	**29.529.316,93**	**29.529.316,93**

Gesamtplan - 1. Einzelplanzusammenstellung

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2020 EUR			2019 EUR		2018 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	3.500	172.000	0	5.000	521.300	0,00	134.436,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93.500	615.700	500.000	13.400	425.300	15.996,52	195.257,82
2	Schulen	0	34.300	0	5.000	30.100	5.000,00	48.266,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.800	39.300	0	13.200	52.500	17.047,64	32.000,50
4	Soziale Sicherung	66.000	142.000	0	0	343.000	150.259,63	138.001,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	670.000	930.000	11.300.000	250.000	630.000	0,00	12.340,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.533.900	2.555.900	1.489.100	1.736.100	3.049.800	2.282.541,22	2.792.115,95
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	0	735.000	0	0	135.000	10.000,00	22.548,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.761.700	917.200	0	4.223.400	1.059.100	2.349.768,88	1.455.647,82
0-9	**Zusammen**	**6.141.400**	**6.141.400**	**13.289.100**	**6.246.100**	**6.246.100**	**4.830.613,89**	**4.830.613,89**
	Gesamthaushalt	**38.240.400**	**38.240.400**	**13.289.100**	**35.605.000**	**35.605.000**	**34.359.930,82**	**34.359.930,82**

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.651
Einwohner 2019: 14.651
Einwohner 2018: 14.569

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	360.900	11.500	0	-372.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	24,63	0,78	0,00	-25,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	893.600	0	1.117.000	650.600	0	-874.000	3.500	89.000	83.000	0
	je Einwohner	60,99	0,00	76,24	44,41	0,00	-59,65	0,24	6,07	5,67	0,00
03	Finanzverwaltung	700	45.000	651.600	30.400	0	-636.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,05	3,07	44,47	2,07	0,00	-43,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	47.600	0	289.600	15.500	0	-257.500	0	0	0	0
	je Einwohner	3,25	0,00	19,77	1,06	0,00	-17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	20.300	0	35.100	155.500	0	-170.300	0	0	0	0
	je Einwohner	1,39	0,00	2,40	10,61	0,00	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Summe Einzelplan 0	962.200	45.000	2.454.200	863.500	0	-2.310.500	3.500	89.000	83.000	0
	je Einwohner	65,67	3,07	167,51	58,94	0,00	-157,70	0,24	6,07	5,67	0,00
11	Öffentliche Ordnung	122.400	166.100	369.000	102.100	32.500	-215.100	6.000	0	11.200	0
	je Einwohner	8,35	11,34	25,19	6,97	2,22	-14,68	0,41	0,00	0,76	0,00
13	Brandschutz	10.000	0	118.900	459.400	6.200	-574.500	87.500	0	604.500	500.000
	je Einwohner	0,68	0,00	8,12	31,36	0,42	-39,21	5,97	0,00	41,26	34,13
14	Katastrophenschutz	0	0	0	800	0	-800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.651
Einwohner 2019: 14.651
Einwohner 2018: 14.569

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1	132.400	166.100	487.900	562.300	38.700	-790.400	93.500	0	615.700	500.000
	je Einwohner	9,04	11,34	33,30	38,38	2,64	-53,95	6,38	0,00	42,02	34,13
20	Schulverwaltung	0	0	300.300	0	2.896.500	-3.196.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	20,50	0,00	197,70	-218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien)	1.966.300	0	200.000	3.341.400	66.500	-1.641.600	0	0	34.300	0
	je Einwohner	134,21	0,00	13,65	228,07	4,54	-112,05	0,00	0,00	2,34	0,00
27	Sonderschulen	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen	0	0	0	0	75.500	-75.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	3.300	0	0	143.200	41.900	-181.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,23	0,00	0,00	9,77	2,86	-12,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe Einzelplan 2	1.969.600	0	500.300	3.484.600	3.151.400	-5.166.700	0	0	34.300	0
	je Einwohner	134,43	0,00	34,15	237,84	215,10	-352,65	0,00	0,00	2,34	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	21.600	0	0	135.100	0	-113.500	0	0	0	0
	je Einwohner	1,47	0,00	0,00	9,22	0,00	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.651
Einwohner 2019: 14.651
Einwohner 2018: 14.569

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	0	0	52.800	0	-52.700	0	0	5.000	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	3,60	0,00	-3,60	0,00	0,00	0,34	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	100	0	0	600	0	-500	0	0	6.000	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,41	0,00
35	Volksbildung	138.700	0	246.000	109.300	0	-216.600	12.800	0	28.300	0
	je Einwohner	9,47	0,00	16,79	7,46	0,00	-14,78	0,87	0,00	1,93	0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	6.000	0	-6.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Einzelplan 3	160.500	0	246.000	303.800	0	-389.300	12.800	0	39.300	0
	je Einwohner	10,95	0,00	16,79	20,74	0,00	-26,57	0,87	0,00	2,68	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	217.000	0	525.900	0	0	-308.900	0	0	0	0
	je Einwohner	14,81	0,00	35,90	0,00	0,00	-21,08	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	292.000	0	111.200	309.000	0	-128.200	0	0	0	0
	je Einwohner	19,93	0,00	7,59	21,09	0,00	-8,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.651
Einwohner 2019: 14.651
Einwohner 2018: 14.569

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	45.900	0	59.400	62.900	0	-76.400	0	0	0	0
	je Einwohner	3,13	0,00	4,05	4,29	0,00	-5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.664.400	0	1.005.600	1.557.500	2.944.200	-2.842.900	66.000	120.000	22.000	0
	je Einwohner	181,86	0,00	68,64	106,31	200,96	-194,04	4,50	8,19	1,50	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	4.400	0	19.900	-24.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,30	0,00	1,36	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe Einzelplan 4	3.219.300	0	1.706.500	1.929.400	2.964.100	-3.380.700	66.000	120.000	22.000	0
	je Einwohner	219,73	0,00	116,48	131,69	202,31	-230,75	4,50	8,19	1,50	0,00
55	Förderung des Sports	5.200	0	4.400	90.900	63.000	-153.100	670.000	900.000	0	11.300.000
	je Einwohner	0,35	0,00	0,30	6,20	4,30	-10,45	45,73	61,43	0,00	771,28
56	Eigene Sportstätten	40.800	0	24.600	103.600	0	-87.400	0	20.000	0	0
	je Einwohner	2,78	0,00	1,68	7,07	0,00	-5,97	0,00	1,37	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	64.700	1.081.400	0	-1.146.100	0	0	10.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	4,42	73,81	0,00	-78,23	0,00	0,00	0,68	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.500	0	49.200	12.100	2.600	-61.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,17	0,00	3,36	0,83	0,18	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzelplan 5	48.500	0	142.900	1.288.000	65.600	-1.448.000	670.000	920.000	10.000	11.300.000
	je Einwohner	3,31	0,00	9,75	87,91	4,48	-98,83	45,73	62,79	0,68	771,28

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.651
Einwohner 2019: 14.651
Einwohner 2018: 14.569

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	5.900	0	300.800	700	0	-295.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,40	0,00	20,53	0,05	0,00	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100	0	81.800	182.000	0	-263.700	948.100	1.544.700	25.000	847.100
	je Einwohner	0,01	0,00	5,58	12,42	0,00	-18,00	64,71	105,43	1,71	57,82
62	Wohnungsbauförderung	0	3.600	0	600	0	3.000	8.300	0	4.200	0
	je Einwohner	0,00	0,25	0,00	0,04	0,00	0,20	0,57	0,00	0,29	0,00
63	Gemeindestraßen	0	0	173.200	1.888.800	0	-2.062.000	577.500	965.000	12.000	642.000
	je Einwohner	0,00	0,00	11,82	128,92	0,00	-140,74	39,42	65,87	0,82	43,82
65	Kreisstraßen	7.300	0	10.700	26.600	0	-30.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,50	0,00	0,73	1,82	0,00	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	124.100	0	31.900	179.500	0	-87.300	0	0	0	0
	je Einwohner	8,47	0,00	2,18	12,25	0,00	-5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	10.700	260.000	0	-270.700	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,73	17,75	0,00	-18,48	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
6	Summe Einzelplan 6	137.400	3.600	609.100	2.538.200	0	-3.006.300	1.533.900	2.514.700	41.200	1.489.100
	je Einwohner	9,38	0,25	41,57	173,24	0,00	-205,19	104,70	171,64	2,81	101,64

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.651
Einwohner 2019: 14.651
Einwohner 2018: 14.569

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	0	0	40.100	0	123.000	-163.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	2,74	0,00	8,40	-11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	160.000	0	0	517.000	0	-357.000	0	0	0	0
	je Einwohner	10,92	0,00	0,00	35,29	0,00	-24,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe Einzelplan 7	160.000	0	40.100	517.000	123.000	-520.100	0	0	0	0
	je Einwohner	10,92	0,00	2,74	35,29	8,40	-35,50	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	1.125.000	0	0	45.000	1.080.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	76,79	0,00	0,00	3,07	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	11.900	0	0	31.300	0	-19.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,81	0,00	0,00	2,14	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	114.600	0	0	57.500	0	57.100	0	730.000	5.000	0
	je Einwohner	7,82	0,00	0,00	3,92	0,00	3,90	0,00	49,83	0,34	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.651
Einwohner 2019: 14.651
Einwohner 2018: 14.569

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen	11.400	0	0	17.900	0	-6.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,78	0,00	0,00	1,22	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	137.900	1.125.000	0	107.000	45.000	1.110.900	0	730.000	5.000	0
	je Einwohner	9,41	76,79	0,00	7,30	3,07	75,82	0,00	49,83	0,34	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	6.927.800	1.339.700	6.187.000	11.593.800	6.387.800	-15.901.100	2.379.700	4.373.700	850.500	13.289.100
	je Einwohner	472,86	91,44	422,29	791,33	436,00	-1.085,33	162,43	298,53	58,05	907,04
	Davon Verwaltung	578.100	1.912.600	2.822.900	1.659.700	6.753.700	-4.066.700	1.632.400	2.444.700	40.400	12.147.100
	je Einwohner	39,46	130,54	192,68	113,28	460,97	-277,57	111,42	166,86	2,76	829,10

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.651
Einwohner 2019: 14.651
Einwohner 2018: 14.569

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts
	Gruppierungs-Nr.		00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2	HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2020	21.555.700	0	6.378.800	15.176.900	0	0
		je Einwohner	1.471,28	0,00	435,38	1.035,90	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2020	0	1.742.900	1.181.300	561.600	3.761.700	917.200
		je Einwohner	0,00	118,96	80,63	38,33	256,75	62,60
9	Summe Einzelplan 9	2020	21.555.700	1.742.900	7.560.100	15.738.500	3.761.700	917.200
		je Einwohner	1.471,28	118,96	516,01	1.074,23	256,75	62,60

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
	E i n n a h m e n				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
00	**Realsteuern**				
000	Grundsteuer A		11.500	11.500	11.500,69
		je Einwohner	0,78	0,78	0,79
001	Grundsteuer B		2.300.000	2.269.000	2.189.516,19
		je Einwohner	156,99	154,87	150,29
003	Gewerbesteuer (brutto)		5.500.000	5.500.000	5.803.085,03
		je Einwohner	375,40	375,40	398,32
	Summe Gruppe 00		**7.811.500**	**7.780.500**	**8.004.101,91**
		je Einwohner	**533,17**	**531,06**	**549,39**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.115.800	5.807.400	5.806.998,00
		je Einwohner	417,43	396,38	398,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		859.500	951.100	872.207,00
		je Einwohner	58,66	64,92	59,87
	Summe Gruppe 01		**6.975.300**	**6.758.500**	**6.679.205,00**
		je Einwohner	**476,10**	**461,30**	**458,45**
02	**Andere Steuern**				
020	Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		180.000	180.000	200.162,79
		je Einwohner	12,29	12,29	13,74
022	Hundesteuer		109.000	110.000	104.800,80
		je Einwohner	7,44	7,51	7,19

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		10.000	9.500	9.604,39
		je Einwohner	0,68	0,65	0,66
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		**299.000**	**299.500**	**314.567,98**
		je Einwohner	**20,41**	**20,44**	**21,59**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Schlüsselzuweisungen**				
041	vom Land		4.032.200	3.197.000	3.218.700,00
		je Einwohner	275,22	218,21	220,93
	Summe Gruppe 04		**4.032.200**	**3.197.000**	**3.218.700,00**
		je Einwohner	**275,22**	**218,21**	**220,93**
05	**Fehlbetragszuweisungen**				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			EUR	EUR	EUR
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**				
060	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		1.842.400	1.772.400	1.717.094,16
		je Einwohner	125,75	120,97	117,86
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		**1.842.400**	**1.772.400**	**1.717.094,16**
		je Einwohner	**125,75**	**120,97**	**117,86**
07	**Allgemeine Umlagen**				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Ausgleichsleistungen**				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG		595.300	532.900	489.264,00
		je Einwohner	40,63	36,37	33,58
	Summe Gruppe 09		**595.300**	**532.900**	**489.264,00**
		je Einwohner	**40,63**	**36,37**	**33,58**
	Summe Hauptgruppe 0		**21.555.700**	**20.340.800**	**20.422.933,05**
		je Einwohner	**1.471,28**	**1.388,36**	**1.401,81**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren		162.700	151.800	158.299,00
		je Einwohner	11,11	10,36	10,87

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		370.100	409.300	353.535,35
		je Einwohner	25,26	27,94	24,27
12	Zweckgebundene Abgaben		160.000	155.000	155.866,27
		je Einwohner	10,92	10,58	10,70
	Summe Gruppen 10 - 12		**692.800**	**716.100**	**667.700,62**
		je Einwohner	**47,29**	**48,88**	**45,83**
13	Einnahmen aus Verkauf		16.800	14.500	3.656,60
		je Einwohner	1,15	0,99	0,25
14	Mieten und Pachten		591.500	566.200	525.318,24
		je Einwohner	40,37	38,65	36,06
15	**Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen**				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		6.900	6.800	251.078,22
		je Einwohner	0,47	0,46	17,23
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		100	100	0,00
		je Einwohner	0,01	0,01	0,00
159	Umsatzsteuer		300	300	0,00
		je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15		**615.600**	**587.900**	**780.053,06**
		je Einwohner	**42,02**	**40,13**	**53,54**
16	**Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.**				
160	vom Bund		129.300	160.500	127.566,52
		je Einwohner	8,83	10,95	8,76
161	vom Land		17.100	21.600	42.185,33
		je Einwohner	1,17	1,47	2,90

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.800.200	1.206.100	1.221.790,08
		je Einwohner	191,13	82,32	83,86
163	von Zweckverbänden und dgl.		587.800	601.300	592.743,76
		je Einwohner	40,12	41,04	40,69
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300	0,00
		je Einwohner	0,02	0,02	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen		386.000	385.300	205.743,78
		je Einwohner	26,35	26,30	14,12
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		5.500	5.500	5.248,30
		je Einwohner	0,38	0,38	0,36
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		**3.926.200**	**2.380.600**	**2.195.277,77**
		je Einwohner	**267,98**	**162,49**	**150,68**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
170	vom Bund		9.300	18.100	46.222,13
		je Einwohner	0,63	1,24	3,17
171	vom Land		102.100	150.900	177.172,44
		je Einwohner	6,97	10,30	12,16

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.555.500	1.417.000	1.397.520,04
		je Einwohner	106,17	96,72	95,92
173	von Zweckverbänden und dgl.		100	100	0,00
		je Einwohner	0,01	0,01	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		100	100	10.443,56
		je Einwohner	0,01	0,01	0,72
177	von privaten Unternehmen		26.100	25.700	24.479,80
		je Einwohner	1,78	1,75	1,68
178	von übrigen Bereichen		0	0	7.006,24
		je Einwohner	0,00	0,00	0,48
	Summe Gruppe 17		**1.693.200**	**1.611.900**	**1.662.844,21**
		je Einwohner	**115,57**	**110,02**	**114,14**
	Summe Hauptgruppe 1		**6.927.800**	**5.296.500**	**5.305.875,66**
		je Einwohner	**472,86**	**361,51**	**364,19**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	**Zinseinnahmen**				
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	200	52,02
	je Einwohner	0,00	0,01	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	3.600	3.600	3.678,09
	je Einwohner	0,25	0,25	0,25
208	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	**3.600**	**3.800**	**3.730,11**
	je Einwohner	**0,25**	**0,26**	**0,26**
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	600.100	600.100	650.745,55
	je Einwohner	40,96	40,96	44,67
22	Konzessionsabgaben	525.000	526.200	521.700,04
	je Einwohner	35,83	35,92	35,81
	Summe Gruppe 21 - 22	**1.125.100**	**1.126.300**	**1.172.445,59**
	je Einwohner	**76,79**	**76,88**	**80,48**

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
23	**Schuldendiensthilfen**			
230	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	162.100	166.600	171.320,14
	je Einwohner	11,06	11,37	11,76
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23	**162.100**	**166.600**	**171.320,14**
	je Einwohner	**11,06**	**11,37**	**11,76**
24	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**			

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz;Kostenersatz		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**			
260	Bußgelder	166.100	180.600	168.944,39
	je Einwohner	11,34	12,33	11,60
261	Säumniszuschläge	45.100	45.100	38.405,12
	je Einwohner	3,08	3,08	2,64
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	186,67
	je Einwohner	0,00	0,00	0,01
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	20.000	38.642,25
	je Einwohner	2,39	1,37	2,65
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	**246.200**	**245.700**	**246.178,43**
	je Einwohner	**16,80**	**16,77**	**16,90**
27	**Kalkulatorische Einnahmen**			
270	Abschreibungen	1.673.800	1.701.200	1.785.847,14
	je Einwohner	114,24	116,11	122,58

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			EUR	EUR	EUR
271	Auflösung von Sonderposten		370.700	360.200	379.802,13
		je Einwohner	25,30	24,59	26,07
275	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	31.300	37.544,31
		je Einwohner	2,32	2,14	2,58
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		**2.078.500**	**2.092.700**	**2.203.193,58**
		je Einwohner	**141,87**	**142,84**	**151,22**
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	86.500	3.640,37
		je Einwohner	0,00	5,90	0,25
	Summe Gruppe 28		**0**	**86.500**	**3.640,37**
		je Einwohner	**0,00**	**5,90**	**0,25**
29	**Abwicklung der Vorjahre**				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Hauptgruppe 2		**3.615.500**	**3.721.600**	**3.800.508,22**
		je Einwohner	**246,77**	**254,02**	**260,86**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**		**32.099.000**	**29.358.900**	**29.529.316,93**
		je Einwohner	**2.190,91**	**2.003,88**	**2.026,86**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.038.200	972.600	2.345.068,16
		je Einwohner	70,86	66,38	160,96

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 30	**1.038.200**	**972.600**	**2.345.068,16**
	je Einwohner	**70,86**	**66,38**	**160,96**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	432.800	1.700.300	0,00
	je Einwohner	29,54	116,05	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	554.000	0,00
	je Einwohner	0,00	37,81	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	4.700,72
	je Einwohner	0,00	0,00	0,32
	Summe Gruppe 31	**432.800**	**2.254.300**	**4.700,72**
	je Einwohner	**29,54**	**153,87**	**0,32**
32	**Rückflüsse von Darlehen**			
320	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	8.300	8.300	8.391,73
	je Einwohner	0,57	0,57	0,58
328	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32	**8.300**	**8.300**	**8.391,73**
	je Einwohner	**0,57**	**0,57**	**0,58**
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Gruppe 33**	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens**			
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	0	0	10.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,69

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 34		**0**	**0**	**10.000,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,69**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		85.500	1.200	577.674,49
		je Einwohner	5,84	0,08	39,65
	Summe Gruppe 35		**85.500**	**1.200**	**577.674,49**
		je Einwohner	**5,84**	**0,08**	**39,65**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen**				
360	vom Bund		783.600	812.600	1.009.075,00
		je Einwohner	53,48	55,46	69,26
361	vom Land		722.000	1.031.000	846.228,00
		je Einwohner	49,28	70,37	58,08
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		99.900	103.400	22.666,97
		je Einwohner	6,82	7,06	1,56
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		670.500	54.600	0,00
		je Einwohner	45,76	3,73	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			EUR	EUR	EUR
367	von privaten Unternehmen		9.900	11.600	6.808,82
		je Einwohner	0,68	0,79	0,47
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		**2.285.900**	**2.013.200**	**1.884.778,79**
		je Einwohner	**156,02**	**137,41**	**129,37**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	2.290.700	996.500	0,00
	je Einwohner	156,35	68,02	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		**2.290.700**	**996.500**	**0,00**
		je Einwohner	**156,35**	**68,02**	**0,00**
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		**6.141.400**	**6.246.100**	**4.830.613,89**
		je Einwohner	**419,18**	**426,33**	**331,57**
	Summe der Gesamteinnahmen		**38.240.400**	**35.605.000**	**34.359.930,82**
		je Einwohner	**2.610,09**	**2.430,21**	**2.358,43**
	A u s g a b e n				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		96.400	87.200	81.441,92
		je Einwohner	6,58	5,95	5,59
	Summe Gruppe 40		**96.400**	**87.200**	**81.441,92**
		je Einwohner	**6,58**	**5,95**	**5,59**
41	**Dienstbezüge und dgl.**				
410	Beamtinnen und Beamte		332.400	314.600	308.478,71
		je Einwohner	22,69	21,47	21,17
411	Zuführung zur Versorungsrücklage - Dienstbezüge		0	9.000	8.601,22
		je Einwohner	0,00	0,61	0,59
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.912.900	3.712.700	3.367.580,09
		je Einwohner	267,07	253,41	231,15
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			EUR	EUR	EUR
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		51.200	51.200	43.443,75
		je Einwohner	3,49	3,49	2,98
	Summe Gruppe 41		**4.296.500**	**4.087.500**	**3.728.103,77**
		je Einwohner	**293,26**	**278,99**	**255,89**
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**				
420	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	19.900	20.174,45
		je Einwohner	0,00	1,36	1,38
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		**0**	**19.900**	**20.174,45**
		je Einwohner	**0,00**	**1,36**	**1,38**
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**				
430	Beamtinnen und Beamte		622.600	356.200	370.392,37
		je Einwohner	42,50	24,31	25,42
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		271.000	260.100	232.200,96
		je Einwohner	18,50	17,75	15,94
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
	Summe Gruppe 43	**893.600**	**616.300**	**602.593,33**
	je Einwohner	**60,99**	**42,07**	**41,36**
44	**Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung**			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	807.800	743.200	662.106,42
	je Einwohner	55,14	50,73	45,45
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44	**807.800**	**743.200**	**662.106,42**
	je Einwohner	**55,14**	**50,73**	**45,45**
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	91.200	107.500	104.168,57
	je Einwohner	6,22	7,34	7,15
	Summe Gruppe 45	**91.200**	**107.500**	**104.168,57**
	je Einwohner	**6,22**	**7,34**	**7,15**
46	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	1.147,16
	je Einwohner	0,10	0,10	0,08
	Summe Gruppe 46	**1.500**	**1.500**	**1.147,16**
	je Einwohner	**0,10**	**0,10**	**0,08**
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
	Summe Gruppe 47		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Hauptgruppe 4		**6.187.000**	**5.663.100**	**5.199.735,62**
		je Einwohner	**422,29**	**386,53**	**356,90**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		411.600	437.100	429.441,68
		je Einwohner	28,09	29,83	29,48
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		702.500	863.700	939.487,12
		je Einwohner	47,95	58,95	64,49
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		165.000	161.900	378.353,45
		je Einwohner	11,26	11,05	25,97
53	Mieten und Pachten		1.823.500	1.795.500	1.727.587,44
		je Einwohner	124,46	122,55	118,58
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.014.100	1.911.200	1.880.058,39
		je Einwohner	137,47	130,45	129,05
55	Haltung von Fahrzeugen		70.900	71.000	71.363,53
		je Einwohner	4,84	4,85	4,90
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		110.300	81.000	57.315,88
		je Einwohner	7,53	5,53	3,93
	Summe Gruppe 50 - 56		**5.297.900**	**5.321.400**	**5.483.607,49**
		je Einwohner	**361,61**	**363,21**	**376,39**
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.260.100	2.052.100	1.866.326,43
		je Einwohner	154,26	140,07	128,10

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		**2.260.100**	**2.052.100**	**1.866.326,43**
		je Einwohner	**154,26**	**140,07**	**128,10**
639	Schülerbeförderungskosten		143.200	274.900	189.528,08
		je Einwohner	9,77	18,76	13,01
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		130.900	129.200	124.302,33
		je Einwohner	8,93	8,82	8,53
64	**Summe Gruppe 64**		**130.900**	**129.200**	**124.302,33**
		je Einwohner	**8,93**	**8,82**	**8,53**
65	Geschäftsausgaben		467.400	446.300	336.123,85
		je Einwohner	31,90	30,46	23,07
65	**Summe Gruppe 65**		**467.400**	**446.300**	**336.123,85**
		je Einwohner	**31,90**	**30,46**	**23,07**
66	**Weitere allgemeine sächliche Ausgaben**				
660	Verfügungsmittel		3.500	2.700	12.498,56
		je Einwohner	0,24	0,18	0,86
661	Sonstige		21.100	19.700	19.149,41
		je Einwohner	1,44	1,34	1,31
	Summe Gruppe 66		**24.600**	**22.400**	**31.647,97**
		je Einwohner	**1,68**	**1,53**	**2,17**
	Summe Gruppe 64 - 66		**622.900**	**597.900**	**492.074,15**
		je Einwohner	**42,52**	**40,81**	**33,78**
67	**Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts**				
670	an Bund		31.800	29.700	28.495,05
		je Einwohner	2,17	2,03	1,96

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
671	an Land		4.000	4.500	3.755,60
		je Einwohner	0,27	0,31	0,26
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.163.200	86.200	80.097,54
		je Einwohner	79,39	5,88	5,50
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		261.000	258.600	1.046,71
		je Einwohner	17,81	17,65	0,07
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		1.900	1.900	1.867,82
		je Einwohner	0,13	0,13	0,13
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		**1.461.900**	**380.900**	**115.262,72**
		je Einwohner	**99,78**	**26,00**	**7,91**
68	**Kalkulatorische Kosten**				
680	Abschreibungen		1.673.800	1.701.200	1.785.847,14
		je Einwohner	114,24	116,11	122,58

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
		EUR	EUR	EUR
681	Auflösung von Sonderposten	370.300	360.200	379.802,13
	je Einwohner	25,27	24,59	26,07
685	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000	31.300	37.544,31
	je Einwohner	2,32	2,14	2,58
689	Rückstellungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	**2.078.100**	**2.092.700**	**2.203.193,58**
	je Einwohner	**141,84**	**142,84**	**151,22**
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	**Summe Gruppe 69**	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Hauptgruppen 5/6	**11.864.100**	**10.719.900**	**10.349.992,45**
	je Einwohner	**809,78**	**731,68**	**710,41**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.436.200	823.300	763.639,30
	je Einwohner	98,03	56,19	52,42

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 70	**1.436.200**	**823.300**	**763.639,30**
	je Einwohner	**98,03**	**56,19**	**52,42**
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.000	205.100	162.122,94
	je Einwohner	16,38	14,00	11,13
713	an Zweckverbände und dgl.	3.114.700	2.988.300	2.773.885,72
	je Einwohner	212,59	203,97	190,40
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	123.000	108.000	108.000,00
	je Einwohner	8,40	7,37	7,41
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	1.473.900	786.200	890.226,19
	je Einwohner	100,60	53,66	61,10
718	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	**4.951.600**	**4.087.600**	**3.934.234,85**
	je Einwohner	**337,97**	**279,00**	**270,04**
72	**Schuldendiensthilfen**			

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
720	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Leist. an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Sonstige soziale Leistungen**				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79	**Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Gruppe 73 - 79	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Hauptgruppe 7	**6.387.800**	**4.910.900**	**4.697.874,15**
	je Einwohner	**436,00**	**335,19**	**322,46**
8	**Sonstige Finanzausgaben**			

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
80	**Zinsausgaben**				
800	an Bund		1.000	1.100	1.027,64
		je Einwohner	0,07	0,08	0,07
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.400	3.700	0,00
		je Einwohner	0,23	0,25	0,00
807	an private Unternehmen		140.200	160.300	0,00
		je Einwohner	9,57	10,94	0,00
808	an übrige Bereiche		0	0	191.178,93
		je Einwohner	0,00	0,00	13,12
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		**144.600**	**165.100**	**192.206,57**
		je Einwohner	**9,87**	**11,27**	**13,19**
81	**Steuerbeteiligungen**				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
810	Gewerbesteuerumlage		520.300	918.600	984.321,00
		je Einwohner	35,51	62,70	67,56
	Summe Gruppe 81		**520.300**	**918.600**	**984.321,00**
		je Einwohner	**35,51**	**62,70**	**67,56**
82	**Allgemeine Zuweisungen**				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
83	**Allgemeine Umlagen**				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.858.500	5.856.700	5.740.423,42
		je Einwohner	399,87	399,75	394,02
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		**5.858.500**	**5.856.700**	**5.740.423,42**
		je Einwohner	**399,87**	**399,75**	**394,02**
84	**Weitere Finanzausgaben**				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		100.000	137.000	5.075,31
		je Einwohner	6,83	9,35	0,35

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		5.000	15.000	14.620,25
		je Einwohner	0,34	1,02	1,00
	Summe Gruppe 84		**105.000**	**152.000**	**19.695,56**
		je Einwohner	**7,17**	**10,37**	**1,35**
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.031.700	972.600	2.345.068,16
		je Einwohner	70,42	66,38	160,96
	Summe Gruppe 86		**1.031.700**	**972.600**	**2.345.068,16**
		je Einwohner	**70,42**	**66,38**	**160,96**
89	**Abwicklung der Vorjahre**				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		**0**	**0**	**0,00**
		je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Hauptgruppe 8		**7.660.100**	**8.065.000**	**9.281.714,71**
		je Einwohner	**522,84**	**550,47**	**637,09**
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		**32.099.000**	**29.358.900**	**29.529.316,93**
		je Einwohner	**2.190,91**	**2.003,88**	**2.026,86**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalt**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	86.500	3.640,37
		je Einwohner	0,00	5,90	0,25

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
	Summe Gruppe 90	**0**	**86.500**	**3.640,37**
	je Einwohner	**0,00**	**5,90**	**0,25**
91	**Zuführung an Rücklagen**			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	432.766,85
	je Einwohner	0,00	0,00	29,70
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	6.500	200	36,82
	je Einwohner	0,44	0,01	0,00
	Summe Gruppe 91	**6.500**	**200**	**432.803,67**
	je Einwohner	**0,44**	**0,01**	**29,71**
92	**Gewährung von Darlehen**			
920	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	**Vermögenserwerb**			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	21.487,87
	je Einwohner	0,34	0,34	1,47
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	799.300	597.900	419.519,85
	je Einwohner	54,56	40,81	28,80
	Summe Gruppe 93	**804.300**	**602.900**	**441.007,72**
	je Einwohner	**54,90**	**41,15**	**30,27**
94 - 96	**Baumaßnahmen, davon**			

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			EUR	EUR	EUR
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		89.000	283.100	0,00
		je Einwohner	6,07	19,32	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	141.600	17.261,62
		je Einwohner	0,00	9,66	1,18
B02	Schulen (EP 2)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	18.600	0,00
		je Einwohner	0,00	1,27	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		120.000	321.000	115.927,87
		je Einwohner	8,19	21,91	7,96
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		920.000	620.000	7.592,56
		je Einwohner	62,79	42,32	0,52
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		1.544.700	2.600.600	2.376.715,80
		je Einwohner	105,43	177,50	163,14
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis- , Landes-, Bundestraßen (A63-66)		965.000	440.000	415.945,55
		je Einwohner	65,87	30,03	28,55
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		5.000	5.000	-4.740,76
		je Einwohner	0,34	0,34	-0,33
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		730.000	130.000	1.060,35
		je Einwohner	49,83	8,87	0,07

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96	**4.373.700**	**4.559.900**	**2.929.762,99**
	je Einwohner	**298,53**	**311,23**	**201,10**
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**			
9708	an Bund	5.400	5.400	5.337,94
	je Einwohner	0,37	0,37	0,37
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300	13.300	0,00
	je Einwohner	0,91	0,91	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	892.000	953.700	0,00
	je Einwohner	60,88	65,09	0,00
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0	1.013.865,84
	je Einwohner	0,00	0,00	69,59
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		**910.700**	**972.400**	**1.019.203,78**
		je Einwohner	**62,16**	**66,37**	**69,96**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**				
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.200	4.200	4.195,36
		je Einwohner	0,29	0,29	0,29
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		25.000	0	0,00
		je Einwohner	1,71	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		17.000	20.000	0,00
		je Einwohner	1,16	1,37	0,00
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 14.651
Einwohnerzahl 2019 14.651
Einwohnerzahl 2018 14.569

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR
	Summe Gruppe 98	**46.200**	**24.200**	**4.195,36**
	je Einwohner	**3,15**	**1,65**	**0,29**
99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	**0**	**0**	**0,00**
	je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	**6.141.400**	**6.246.100**	**4.830.613,89**
	je Einwohner	**419,18**	**426,33**	**331,57**
	Summe der Gesamtausgaben	**38.240.400**	**35.605.000**	**34.359.930,82**
	je Einwohner	**2.610,09**	**2.430,21**	**2.358,43**

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2021 bis 2024

Unter-abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500.000	0	0	0	0	500.000
	22 Hilfelöschfahrzeug (HLF20)						
	Gesundheit, Sport, Erholung						
551 9400	Bau- und Planungskosten	7.100.000	4.200.000	0	0	0	11.300.000
	1 Erweiterung der Ruderakademie						
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
610 9402	Bau- und Planungskosten	748.000	99.100	0	0	0	847.100
	6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)						
630 9400	Bau- und Planungskosten	642.000	0	0	0	0	642.000
	91 Ausbau Domstraße						
	Summe gesamt	**8.990.000**	**4.299.100**	**0**	**0**	**0**	**13.289.100**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2020	**8.990.000**	**4.299.100**	0	0	0
2019*	1.316.000	99.100	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	**10.306.000**	**4.398.200**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.290.700	1.437.600			

*Gemäß § 84 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) gelten Verpflichtungsermächtigungen nur bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres. Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen des Vorjahres (2019) verlieren mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das folgende Jahr (2020) ihre Gültigkeit.

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m
2019 – 2023

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr **2020** -TEUR-	***bereitzustellen im Haushaltsjahr*** 2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
020	**FB Zentrale Steuerung**								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	48	50	30	20	10	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	11	11	11	11	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	50	0	-	-	-	-	-
MN 009	Umstellung auf Windows 10 / Office 2016	34	-	34	-	-	-	-	-
MN 018	**Umgestaltung Ratssaal**								
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Möblierung)	96	50	46	-	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Medien/Technik)	24	-	24	-	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik)	35	-	35	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	51	-	51	-	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	50	5	15	30	-	-	-	-
MN 021	Erwerb einer Reinigungsmaschine	6	-	6	-	-	-	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus	199	-	140	59	-	-	-	-
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	-	30	-	-	-	-	-
	Zuschuss Dritter/private Unternehmen	***5***	***-***	***5***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	-	47	-	-	-	-	-
MN 025	Telearbeitsplätze	19	-	19	-	-	-	-	-
MN 026	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	15	-	15	-	-	-	-	-
MN 027	Umstellung MESO auf VOIS	15	-	-	15	-	-	-	-
MN 028	Beschaffung Großformatscanner	7	-	-	7	-	-	-	-
	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB	***3***			***3***				
110	**Öffentliche Ordnung**								
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	3	1	-	2	-	-	-	-
	Zuschuss Tierschutz Mölln-RZ u. Umgebung e. V.	20	-	20	-	-	-	-	-
MN 001	Beschaffung Traffic Patrol XR	7	-	-	7	-	-	-	-
	Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.	***6***			***6***				
MN 025	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	2	-	-	2	-	-	-	-
130	**Brandschutz**								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	59	112	148	99	99	99	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	***49***	***16***	***13***	***5***	***5***	***5***	***5***	***-***

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr **2020** -TEUR-	***bereitzustellen im Haushaltsjahr*** 2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
MN 011	Dachsanierung	350	350	-	-	-	-	-	-
MN 012	Notstromversorgung Feuerwache	76	76	-	-	-	-	-	-
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	101	13	-	-	-	-	88	-
	Verkaufserlös "altes Fahrzeug"	***2***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2***	***-***
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	-	10	420	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes TLF"	***5***	***-***	***-***	***-***	***5***	***-***	***-***	***-***
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	***82***	***-***	***-***	***82***	***-***	***-***	***-***	***-***
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	***0***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
MN 015	Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA)	214	104	110	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	**0**	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
MN 016	Sanierung Bootshaus, Seestraße	22	-	22	-	-	-	-	-
MN 017	Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider	120	-	120	-	-	-	-	-
MN 018	Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung	23	-	23	-	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	18	-	9	9	-	-	-	-
MN 020	Einsatzboot *-zurückgestellt-*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
MN 021	Gerätewagen Taucher (GW) *-zurückgestellt-*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "alter GW Taucher"	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
MN 022	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 *(VE 500T€)*	513	-	-	13	500	-	-	-
	Verkaufserlös "alter LF 16"	***5***	***-***	***-***	***-***	***-***	***5***	***-***	***-***
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	***45***	***-***	***-***	***-***	***45***	***-***	***-***	***-***
MN 023	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	15	-	-	15	-	-	-	-
MN neu	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	350	-	-	-	-	-	350	-
	Verkaufserlös "altes LF 8"	***5***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***5***	
	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	***10***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***10***	
230	**Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)**								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	45	25	34	32	32	32	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	64	59	5	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	***40***	***35***	***5***	***-***	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	***9***	***9***	***-***	***-***	***-***	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr **2020** -TEUR-	***bereitzustellen im Haushaltsjahr*** 2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
3210	Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft	5	-	-	5	-	-	-	-
331	**Theater, Konzerte, Musikpflege** (Bühnenelemente)	18	-	6	6	6	-	-	-
350	**Volkshochschule** (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	1	-	-	1	-	-	-	-
352	**Stadtbücherei**								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	2	1	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	25	26	26	26	26	-
	Zuschuss Kreis	**-**	**-**	***7***	***6***	***6***	***6***	***6***	**-**
	Zuschuss Büchereinzentrale	**-**	**-**	***7***	***6***	***6***	***6***	***6***	**-**
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	3	19	-	-	-	-	-
4602	**Jugend- und Sportheim, Riemannstraße**								
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	51	51	-	-	-	-	-	-
MN 011	Erneuerung WC-Außentüren	19	19	-	-	-	-	-	-
MN 012	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	150	-	150	-	-	-	-	-
MN 013	Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente	118	-	118	-	-	-	-	-
4640	**Kindergarten Domhof**								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	2	2	2	2	2	2	-
MN 008	Erneuerung Hebeschiebetüren/Eingangstüren	66	33	33	-	-	-	-	-
4641	**AWO-KiTa "Die Wilde 13"**								
MN 004	Anbau Krippengruppe	443	443	-	-	-	-	-	-
	Erwerb "Erstausstattung für Anbau"	20	20	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)	***25***	**150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
MN 005	Erneuerung Fußbodenbeläge	44	44	-	-	-	-	-	-
MN 006	Erneuerung der Einbauküche	20	-	20	-	-	-	-	-
468	**übrige Einrichtungen der Jugendhilfe**								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
MN 001	Einrichtung einer Parkouranlage	120	-	-	120	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	***66***	**-**	**-**	***66***	**-**	**-**	**-**	**-**
	Spenden/Kostenanteile Dritter	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr **2020** -TEUR-	***bereitzustellen im Haushaltsjahr*** 2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
551	**Ruderakademie Ratzeburg**								
	Erweiterung der Ruderakademie *(VE 11.300 T€)*	12.210	-	10	900	7.100	4.200	-	-
	Zuweisung Bund	***4.880***	***-***	***-***	***360***	***2.840***	***1.680***	***-***	***-***
	Zuweisung Land	***3.660***	***-***	***-***	***270***	***2.130***	***1.260***	***-***	***-***
	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)	***2.000***	***-***	***-***	***40***	***1.000***	***960***	***-***	***-***
	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	***1.200***	***-***	***-***	***-***	***1.000***	***200***	***-***	***-***
560	**Sportplatz Riemannstraße**								
MN 002	Erwerb/Installation einer Flutlichtanlage	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	640	-	620	20	-	-	-	-
	Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	***250***	***-***	***250***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
580	**Park- und Gartenanlagen**								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-
610	**Ort- und Regionalplanung**								
	Ortsplanung allgemein	-	-	30	30	30	30	30	-
	Zahlung an Treuhandvermögen *(Alt-Stadtsanierung)*	-	-	-	25	-	-	-	-
MN 003	**Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"**								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	14.183	6.692	2.362	871	0	2.129	2.129	-
	Zuweisung des Bundes	***4.680***	***2.218***	***776***	***286***	***0***	***700***	***700***	***-***
	Zuweisung des Landes	***4.680***	***2.218***	***776***	***286***	***0***	***700***	***700***	***-***
MN 005	**Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"**								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	274	274	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	***90***	***90***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	Zuweisung des Landes	***90***	***90***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	Auflösung Sonderkonto	***83***		***83***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
MN 006	**Nationale Projekte des Städtebaus**								
	Erneuerung der Domhalbinsel *(VE 847 T€)*	1.699	-	208	644	748	99	-	-
	Zuweisung des Bundes	***459***	***-***	***37***	***138***	***229***	***55***	***-***	***-***
	Zuweisung Ver- und Entsorger	***420***	***-***	***55***	***238***	***126***	***1***	***-***	***-***
	Anliegerbeiträge	***591***	***-***		***-***	***-***	***-***	***591***	***-***
620	**Wohnungsbauförderung**								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	***869***	***829***	***8***	***8***	***8***	***8***	***8***	***-***
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	418	398	4	4	4	4	4	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr **2020** -TEUR-	***bereitzustellen im Haushaltsjahr*** 2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
630	**Gemeindestraßen**								
MN 001	***Ablösung Einstellplätze***	***52***	***33***	***1***	***18***	**-**	**-**	**-**	**-**
MN 033	**Uferpromenade 'Reeperbahn'**	110	110	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	***40***	***40***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
MN 051	**Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA**								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	***3.324***	***3.324***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	***2.057***	***2057***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	***1.456***	***1456***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Anliegerbeiträge	**-**	***500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	310	80	230	-	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee	167	167	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	***72***	***72***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	***21***	***21***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
MN 091	Ausbau Domstraße *(VE 642 T€)*	1.672	100	130	800	642	-	-	-
	Zuweisung verbundener Unternehmen	***864***	**-**	**-**	***432***	***432***	**-**	**-**	**-**
	Ausbaubeiträge nach KAG	***367***	**-**	**-**	**-**	**-**	***367***	**-**	**-**
MN 092	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	-	75	-	-	-	-	-
MN 093	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	90	-	5	85	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge nach KAG	***68***			***68***	**-**			
MN 094	Fahrradabstellanlage am Bahnhof	80	-	-	80	-	-	-	-
	Zuweisung Land (NAH.SH)	***60***	-	-	***60***	**-**	-	-	-
MN 095	Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)	12	-	-	12	-	-	-	-
690	**Wasserläufe, Wasserbau**								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	72	47	5	5	5	5	5	-
880	**Allgemeines Grundvermögen**								
	Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen	**-**	***10***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Erwerb von Grundstücken	-	23	5	5	5	5	5	-
MN 002	**Neubau eines Schlichthauses**	860	-	130	730	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr **2020** -TEUR-	***bereitzustellen im Haushaltsjahr*** 2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
891	**Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"**	155	155	-	-	-	-	-	-
910	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	***5.362***	***-***	***973***	***1.032***	***1.062***	***1.159***	***1.136***	***-***
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt *(Stiftungen)*	***24***	***-***	***-***	***6***	***6***	***6***	***6***	***-***
	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	***554***	***-***	***554***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	***628***	***-***	***1.700***	***433***	***-***	***-***	***-***	***-***
	Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	***145***	***145***	***-***	***-*** -	***-*** -	***-*** -	***-*** -	***-*** -
	Kreditaufnahme	***6.264***	***-***	***1.007***	***2.291***	***1.438***	***740***	***788***	***-***
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	5.241	-	973	911	1.062	1.159	1.136	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1700	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	878	-	87	-	-	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	24	-	-	6	6	6	6	-
	Summe der Einnahmen	-	-	**6.256**	**6.141**	**10.339**	**7.859**	**3.965**	
	Summe der Ausgaben	-	-	**6.256**	**6.141**	**10.339**	**7.859**	**3.965**	-
	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
2019 – 2023

(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	2019	**2020**	2021	2022	2023
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**					
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.280	2.312	2.346	2.369	2.393
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.500	5.500	5.450	5.400	5.300
	Summe Gruppe 00	**7.780**	**7.812**	**7.796**	**7.769**	**7.693**
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.807	6.116	6.420	6.758	7.122
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	951	859	881	894	912
	Summe Gruppe 01	**6.758**	**6.975**	**7.301**	**7.652**	**8.034**
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	300	299	549	549	549
	Summe Gruppen 02, 03	**300**	**299**	**549**	**549**	**549**
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen:					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.969	5.875	6.460	6.604	6.609
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	**4.969**	**5.875**	**6.460**	**6.604**	**6.609**
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	533	595	0	0	0
0	**Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen**	**20.340**	**21.556**	**22.106**	**22.574**	**22.885**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	**2020**	2021	2022	2023
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	716	693	695	700	705
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	588	615	605	605	605
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	**3.994**	**5.620**	**5.764**	**5.814**	**5.844**
	davon:					
160, 170	vom Bund	179	139	130	125	125
161, 171	vom Land	173	119	120	125	130
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeineverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.225	4.944	5.100	5.150	5.175
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	417	418	414	414	414
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:**	**5.298**	**6.928**	**7.064**	**7.119**	**7.154**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen:**					
20	Zinseinnahmen	4	4	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.126	1.125	1.287	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	166	162	156	150	146
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.425	2.324	2.325	2.325	2.325
	*(2019: **86.500 €** Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage,*	*2020: **0 €** Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)*				
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:**	**3.721**	**3.615**	**3.771**	**3.588**	**3.584**
0 - 2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:**	**29.359**	**32.099**	**32.941**	**33.281**	**33.623**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	**2020**	2021	2022	2023
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes:**					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	973	1.038	1.068	1.165	1.142
31	**Entnahmen aus Rücklagen:**					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	1.700	433	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)	554	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	**2.254**	**433**	**0**	**0**	**0**
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	8	8	13	13	15
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	85	0	367	591
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:**					
360	vom Bund	813	784	3.069	2.435	700
361	vom Land	1.031	722	4.130	3.120	700
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	103	100	56	12	22
364 - 368	von übrigen Bereichen	66	680	565	7	7
	Summe Gruppe 36	**2.013**	**2.286**	**7.820**	**5.574**	**1.429**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	**2020**	2021	2022	2023
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:**					
	davon:					
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	1.007	2.291	1.438	740	788
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	**1.007**	**2.291**	**1.438**	**740**	**788**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:**	**6.256**	**6.141**	**10.339**	**7.859**	**3.965**
0 - 3	**Summe der Gesamteinnahmen :**	**35.615**	**38.240**	**43.280**	**41.140**	**37.588**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	**2020**	2021	2022	2023
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**					
40 - 47	**Personalausgaben**	**5.663**	**6.187**	**6.319**	**6.406**	**6.505**
5 - 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:**					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.246	8.324	8.682	8.778	8.943
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Untergruppe 679)	381	1.462	1.475	1.500	1.525
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	**Kalkulatorische Kosten:**					
680	- Abschreibungen	1.701	1.674	1.674	1.674	1.674
681	- Auflösung von Sonderposten	360	370	370	370	370
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	31	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	**2092**	**2.078**	**2.078**	**2.078**	**2.078**
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:**	**10.719**	**11.864**	**12.235**	**12.356**	**12.546**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :**					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	823	1.436	1.580	1.600	1.650

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	**2020**	2021	2022	2023
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	3.194	3.354	3.425	3.450	3.525
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	123	123	123	123
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	786	1.474	1.475	1.480	1.520
	Summe Gruppen 71, 72	**4.088**	**4.951**	**5.023**	**5.053**	**5.168**
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:**	**4.911**	**6.387**	**6.603**	**6.653**	**6.818**
8	**Sonstige Finanzausgaben:**					
80	Zinsausgaben	165	145	175	240	230
810	Gewerbesteuerumlage	919	520	511	501	492
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.857	5.859	5.950	5.900	5.850
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	152	105	80	60	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	973	1.032	1.068	1.165	1.142
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben:**	**8.066**	**7.661**	**7.784**	**7.866**	**7.754**
4 - 8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:**	**29.359**	**32.099**	**32.941**	**33.281**	**33.623**
	Fehlbedarf / "Überschuss"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	strukturell	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	**2020**	2021	2022	2023
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes:**					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	87	0	0	0	0
	(2019: 86.500 € aus Finanzausgleichsrücklage)					
91	**Zuführung an Rücklagen:**					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	0	6	6	6	6
	Summe Gruppe 91	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**
92, 98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:**					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	4	4	4	4	4
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	20	42	0	0	0
	Summe Gruppe 92	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Gruppe 98	**24**	**46**	**4**	**4**	**4**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	**2020**	2021	2022	2023
93	**Vermögenserwerb:**					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	5	5	5	5	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	598	799	737	221	649
	Summe Gruppe 93	**603**	**804**	**742**	**226**	**654**
94 - 96	Baumaßnahmen	4.569	4.374	8.525	6.464	2.165
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:**					
9708	an Bund	6	6	6	6	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck-verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver-bände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	13	13	13	13	13
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	954	892	1.043	1.140	1.117
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	2019	**2020**	2021	2022	2023
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	**973**	**911**	**1.062**	**1.159**	**1.136**
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:**	**6.256**	**6.141**	**10.339**	**7.859**	**3.965**
4 - 9	**Summe der Gesamtausgaben :**	**35.615**	**38.240**	**43.280**	**41.140**	**37.588**

****

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	**Summe aller Einnahmen**	**35.615**	**38.240**	**43.280**	**41.140**	**37.588**
4 - 9	**Summe aller Ausgaben**	**35.615**	**38.240**	**43.280**	**41.140**	**37.588**
	Überschuss / Fehl~~betrag~~/-bedarf (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)] nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

[2)] Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2019	**2020**	2021	2022	2023
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	521	172	41	31	21
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	425	616	599	99	537
0 - 1	**Einzelplan 0 - 1 zusammen:**	**946**	**788**	**640**	**130**	**558**
2	**Schulen**					
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)	30	34	32	32	32
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:**	**30**	**34**	**32**	**32**	**32**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:**					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	47	28	27	27	27
30, 32-34, 36, 37	Übriges	6	11	6	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen:**	**53**	**39**	**33**	**27**	**27**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)] nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

[2)] Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2019	**2020**	2021	2022	2023
4	**Soziale Sicherung:**					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	343	142	22	22	22
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen:**	**343**	**142**	**22**	**22**	**22**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung:**					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	630	920	7.100	4.200	0
58, 59	Übriges	10	10	10	10	10
5	**Einzelplan 5 zusammen:**	**640**	**930**	**7.110**	**4.210**	**10**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:**					
63 - 66	Straßen	440	977	642	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	2.610	1.579	787	2.268	2.169
6	**Einzelplan 6 Zusammen:**	**3.050**	**2.556**	**1.429**	**2.268**	**2.169**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)] nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

[2)] Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2019	**2020**	2021	2022	2023
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:**					
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	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:**					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	135	735	5	5	5
8	**Einzelplan 8 zusammen:**	**135**	**735**	**5**	**5**	**5**
0 - 8	**(Sach-) Investitionen insgesamt :**	**5.196**	**5.224**	**9.271**	**6.694**	**2.823**

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

S t e l l e n p l a n 2020

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

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III.NT-St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019 B	Beschäftigte	GR	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019 B	Beschäftigte	GR	Stellenplan 2020 B	Beschäftigte	GR	Vermerke
			B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
		Bürgermeister/ Gemeindeorgane										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(ku nach Stellenneubewert.)
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		Fachbereich 1 Zentrale Steuerung										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		Fachdienst 1 - Personal/Organisation										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	**Verw.-Angestellte**	-	0,51	8	-	0,51	8	-	**1**	8	**(ab 01.01.2020 Vollzeit nach Ende Elternzeit 31.12.2019)**
8	8	**Verw.-Angestellte**	-	0,50	7	-	0,50	7	-	**1**	**8**	**(ab 01.01.2020 Vollzeit)**
9	9	**Verw.-Angestellter**	-	0,50	9a	-	0,5	9a	-	**1**	9a	IT-Mitarbeiter **(ab 01.01.2020 Vollzeit)**
10	10	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	0,95	10	-	0,95	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement (ku nach Stellenneubewert.)

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT-St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Stadtbücherei										
11	11	Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	**0,67**	**9b**	**ab 01/2020 mit 26 W.-Std.**
12	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9b	-	0,77	9b	-	**0,82**	**9c**	**Büchereileitung ab 01/2020 mit 32 W.-Std.**
13	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	14	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	19,5 Wochenstunden
		Fachbereich 2 -Finanzen-										
15	15	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachbereichsleitung
16	16	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
17	17	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		Steuern und Abgaben										
18	18	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
19	19	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	20 Wochenstunden (zzt. unbesetzt)
		Stadtkasse										
20	20	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
21	21	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	7	-	0,77	7	-	0,77	7	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT-St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019 B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019 B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenplan 2020 B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe	Vermerke kw = künftig wegfallend; ku = künftig umwandeln; ATZ = Altersteilzeit
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
23	23	**Verw.-Angestellte**	-	1	12	-	0,82	9b	-	1	12	Fachbereichsleitung
		(befristet vom 01.09.2019 bis 31.08.2020 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)										
		Fachdienst Ordnungswesen										
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung
25	25	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	8	-	1	9a	(ku nach Stellenneubewert.)
26	26	Verw.-Angestellte	-	0,82	9a	-	1	9a	-	0,82	9a	(ab 15.07.2017 mit 32 W.-Stunden)
27	27	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	29,25 Wochenstunden
28	28	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	-	-	-	1	8	ruhender Verkehr /OWiG-Angelegenheiten (Befr. 3 J.)
29	29	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	je 50% für städtische und schulische Angelegenheiten
30	30	Verkehrsüberwacherin *(ruhender Verkehr)*	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ku nach Stellenneubewert.)
31	31	Verkehrsüberwacherin *(ruhender Verkehr)*	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ku nach Stellenneubewert.)
32	32	Verkehrsüberwacherin *(ruhender Verkehr)*	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ku nach Stellenneubewert.)
33	33	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,--€-Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde)
		Freiwillige Feuerwehr RZ										
34	34	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(ku nach Stellenneubewert.)
35	35	**Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter**	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab Februar 2020 unbefristet) (ku nach Stellenneubewert.)
36	-	Hauptamtl. Gerätewart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zweite Gerätewartstelle)

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT-St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachdienst Bürgerservice										
37	36	Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung
38	37	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	
		Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)										
39	38	Verw.-Angestellter	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(ab 01/2019 mit 39 W.-Std.) (ku nach Stellenneubewert.)
		Einwohnermeldewesen										
40	39	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
41	40	Verw.-Angestellte/r	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		Fachdienst Soziales										
42	41	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	Fachdienstleitung
43	42	Verw.-Angestellte	-	0,90	8	-	0,90	8	-	0,90	8	(ab 2020 mit 30 W.-Std.) (ku nach Stellenneubewert.)
44	43	Verw.-Angestellte	-	0,5	9a	-	0,5	9a	- (ku nach Stellenneubewert.)	0,5	9a	(zzt.15 Wochenstunden befr. 01.06.2019 bis 31.05.2020)
45	44	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
46	45	Verw.-Angestellte	-	0,50	9a	-	0,50	9a	- (ku nach Stellenneubewert.)	0,50	9a	zzt. 19,5 W.-Stunden (befrist. 01.01.2018-31.12.2020)
47	46	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Asylbewerberangelegenh. (ku nach Stellenneubewert.)
48	47	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9c)
49	48	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
50	49	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Abordn. Jobcenter (kw)

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III.NT-St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 4										
		Verwaltung										
51	50	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		Schule und Sport										
52	51	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
53	52	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	
54	53	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
55	54	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
		Lauenb. Gelehrtenschule										
56	55	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
57	56	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
58	57	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
59	58	Schulsozialarbeiterin	-	0,5	S 15	-	-	-	-	0,50	S 15	19,50 Wochenstunden
		Jugendpflege										
60	59	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	**0,51**	**S 12**	**(ab 01.07.2020 mit 20 W.-Std. und Gr. S 12)**
61	60	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT-St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Kindergarten "Domhof"										
62	61	Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
63	62	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	35 Wochenstunden
64	63	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
65	64	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
66	65	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	(ständige Vertreterin)
67	66	Sozialpädag. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
68	67	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
69	68	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
70	69	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
71	70	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
72	71	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
73	72	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	
74	73	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
75	74	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
76	75	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	-	-	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.Std.)
77	76	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(gem. geänderter Rahmenbedingungen für die Personalbedarfsberechnung KiTa's)
78	77	Sozialpädag. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S3	-	0,50	S 3	

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT-St. Pl. 2018	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
79	78	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
80	79	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften										
81	80	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Fachdienstleitung (ku nach Stellenneubewert.)
82	81	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 04/2017 in Vollzeit) (ku nach Stellenneubewert.)
83	82	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,77	6	(ab 06/2019 mit 30 W.-Stunden) (ku nach Stellenneubewert.)
84	83	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
85	84	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
86	85	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
87	**-**	**Raumpflegerin**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,54**	**2**	**21 Wochenstunden**
88	86	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT-St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			Vermerke
			B = Beamte		GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachdienst Hochbau und Planung										
89	87	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung (ab 07/2018 mit E 12)
90	88	**Bauzeichnerin**	-	0,54	6	-	0,54	6	-	**0,77**	6	**(ab 2020 mit 30 W.-Std.)**
91	89	Bauzeichnerin	-	0,62	6	-	0,62	6	-	0,62	6	(ab 2019 mit 24 W.-Std.)
		Fachdienst Tiefbau										
92	90	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
93	91	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
94	92	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	(je 50% Hoch- u. Tiefbau) (kw ab 01.08.2022)
95	93	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT-St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019 B = Beamte			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019 GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe			Stellenplan 2020			Vermerke kw = künftig wegfallend; ku = künftig umwandeln; ATZ = Altersteilzeit
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
96	94	**Dienstleistungen für Dritte** (RZ-Witschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 10	1	-	A 13	(Stadtamtmann A 11) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung-
		Gesamtzahl der Planstellen	5	88	-	5	82	-	5	**89**	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	4,93	75,00	-	4,93	71,74	-	4,93	**76,77**	-	
		Gesamt :		79,93			76,67			**81,70**		**(plus 1,77 Stellen)**
		Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:										
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 34 - 36
		Abordnungen Jobcenter	-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 48 - 50
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	3	-	-	4	-	Lfd. Nr. 56 - 59
		Stadtjugendpflege/OGS	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 60
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61
		städt. Kindergarten	-	17	-	-	17	-	-	17		Lfd. Nr. 61 - 77
		Gesamtzahl der Stellen	-	32	-	-	31	-	-	**32**	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	27,16	-	-	26,66	-	-	**27,16**	-	
		Gesamt :		27,16			26,66			**27,16**		
		Nachrichtlich Auszubildende:										2 x Ausb.-Abschluss 06/2020
		Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	2	-	-	3	-	1 x Ausb.-Beginn 03.08.2019 2 x Ausb.-Beginn 03.08.2020
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2019

Lfd. Nr. im Stellenplan 2020	Fachbereich /-fachdienst	Amts-/ Funktions-bezeichnung	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
7	Fachdienst 1 - Personal/Org.	Verw.-Angestellte	+ 0,49 (19,0 Std.)	-	-	E 8	-
8	Fachdienst 1 - Personal/Org.	Verw.-Angestellte	+ 0,50 (19,5 Std.)	E 7	E 8	E 8	E 7
9	Fachdienst 1 - Personal/Org.	Verw.-Angestellter	+ 0,50 (19,5 Std.)	-	-	E 9a	-
11	Stadtbücherei	Dipl.-Bibliothekarin	- 0,05 (2,0 Std.)	E 9c	E 9b	E 9b	E 9c
12	Stadtbücherei	Dipl.-Bibliothekarin	+ 0,05 (2,0 Std.)	E 9b	E 9c	E 9c	E 9b
60	Fachbereich 4 - Schule/Sport…	Stadtjugendpfleger	- 0,49 (19,0 Std.)	E S15	E S12	E S12	E S15
87	Fachdienst 60 -Bauverw./Liegen.	Raumpflegerin	+ 0,54 (21 Std.)	-	-	E 2	-
90	Fachdienst 61 - Hochbau/Plan.	Bauzeichnerin	+ 0,23 (9,0 Std.)	-	-	E 6	-

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 7:

Nach dem Ende der Elternzeit zum 31.12.2019 wird der Rechtsanspruch der Stelleninhaberin auf Rückkehr in die Vollzeitbeschäftigung mit 39 Wochenarbeitsstunden ab dem 01.01.2020 wieder geltend gemacht.

Zu lfd. Nr. 8:

Durch Veränderungen in der Personal- und Organisationsstruktur einschließlich Aufgabenverlagerungen innerhalb des Fachdienstes ist eine Stundenaufstockung um 19,50 Wochenarbeitsstunden erforderlich geworden und die Stelle zukünftig in Vollzeit besetzt sein wird. Die entsprechende Vergütung soll dementsprechend nach Entgeltgruppe 8 TVöD-V erfolgen.

Zu lfd. Nr. 9:

Derzeit ist die IT-Stelle mit zwei Beschäftigten besetzt (39,00 und 19,50 Wochenarbeitsstunden). Um einen angemessenen Support durch die IT und eine voll-umfassende Vertretungsmöglichkeit im IT-Bereich gewährleisten zu können, ist zunächst eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit des Stelleninhabers um 19,50 Stunden notwendig geworden,

Zu lfd. Nrn. 11 und 12:

Auf Antrag der beiden Stelleninhaberinnen erfolgte zum 01.02.2020 einerseits eine andere Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit und andererseits auch ein Wechsel in der fachlichen Leitung der Stadtbücherei bei gleichzeitiger Anpassung der tarifrechtlichen Eingruppierungen.

Zu lfd. Nr. 60:

Gemäß politischer Beschlüsse soll die Nachbesetzung dieser Stelle mit Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in die Altersrente ab dem 01.07.2020 nunmehr mit 20,00 Wochenarbeitsstunden erfolgen; die zukünftige Vergütung erfoglt dabei nach Entgeltgruppe S 12 des Tarifvertrages für Sozial- und Erziehungsdienste (TVöD SuE).

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 87:

Für die Unterhaltsreinigung des Rathauses mit 48 Büroräumen und 35 Nebenflächen (zu reinigende Gesamtfläche = 1.968,21 m²) werden derzeit zwei Reinigungskräfte mit jeweils 21,00 Wochenarbeitsstunden beschäftigt (davon eine schwerbehinderte Kraft mit einem GdB 100 %). Da das bisher vorhandene Stundensoll für die Unterhaltsreinigung bei Weitem schon lange nicht mehr ausreicht, besonders aber auch um zukünftig eine durchgängige Urlaubs- und Krankheitsvertretung zu gewährleisten, ist daher die Einstellung einer weiteren (dritten) Reinigungskraft zwingend erforlich geworden.

Zu lfd. Nr. 90:

Für zusätzlich wahrzunehmende Aufgaben/Arbeiten innerhalb des Fachdienstes Hochbau/Planung (z.B. Digitalisierungsarbeiten, vorbereitende/planerische Aufgaben nach dem besonderen Städtebaurecht, Bearbeitung von Auftragsvergaben u. a.) ist eine Stundenaufstockung für die Stelleninhaberin um 9,00 Wochenstunden erforderlich geworden, mithin von bisher 21,00 auf nunmehr 30,00 Wochenstunden.

Fachbereich / Fachdienst	Beamte (Besold.-Gruppe A)														Summe
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) Verwaltung															
Oberste Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Zentrale Steuerung/Bürgerdienste	-	-	-	-	1,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Schule und Sport	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
Stadtplaung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
Vorbehaltstelle Ruhestandsbeamter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
Summe A	1,00	0,00	0,00	0,00	2,93	**0,00**	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,93**
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B) Einrichtungen															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe A + B	1,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,93**
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-SuE)																		Ins-gesamt
	Entgeltgruppen																	Summe	
	15/S15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8/S8b	7	6	5	4	3	2	1		
A) Verwaltung																			
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00
Zentrale Steuerung	-	-	-	-	1,00	1,95	-	-	**1,00**	**2,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**5,95**	**6,95**
Finanzen	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	2,28	0,77	-	-	-	-	-	7,05	7,05
Bürgerdienste (1x S 8b)	-	-	-	0,82	-	-	4,00	-	5,57	2,89	2,00	-	1,00	-	1,50	-	-	17,78	17,78
Schulen, Sport, Famile, Jugend	-	-	-	-	-	1,00	0,72	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplaung, Bauen und Liegenschaften	-	1,00	-	2,00	1,00	1,00	-	3,00	-	-	1,00	**3,15**	1,00	-	-	**1,62**	-	**14,77**	**14,77**
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe A	0,00	1,00	0,00	3,82	3,00	3,95	4,72	5,00	**7,57**	**4,89**	7,10	**3,92**	2,00	0,00	1,50	**1,62**	0,00	**50,09**	**55,02**
Vorjahr	0,00	1,00	0,00	3,82	3,00	3,95	4,72	5,00	7,07	3,40	7,60	3,69	2,00	0,00	1,50	1,08	0,00	47,83	52,76
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,50**	**1,49**	-	**0,23**	-	-	-	**0,54**	-	**2,26**	**2,26**
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-0,50**	-	-	-	-	-	-		
B) Einrichtungen																			
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	**0,82**	**0,67**	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	2,00	2,00
Lbg. Gelehrtenschule (TVöD-S)	0,50	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	3,27	3,27
Stadtjugendpflege (TVöD-SuE)	**0,00**	-	-	**0,51**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	0,51
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
städt. Kindergarten (TVöD-S)	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	8,41	-	-	-	-	3,18	-	0,32	13,91	13,91
Summe B	**1,50**	0,00	1,00	**0,51**	0,00	1,00	**0,82**	**1,67**	0,00	10,41	0,00	2,00	4,27	0,00	3,18	0,00	0,32	26,68	26,68
Vorjahr	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,49	0,00	10,41	0,00	2,00	4,27	0,00	3,18	0,00	0,32	27,17	27,17
mehr	-	-	-	**0,51**	-	-	**0,82**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-0,49**	**-0,49**
weniger (-)	**-1,00**	-	-	-	-	-	-	**-0,82**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Summe A + B	**1,50**	1,00	1,00	**4,33**	3,00	4,95	**5,54**	**6,67**	7,57	**15,30**	7,10	**5,92**	6,27	0,00	4,68	1,62	0,32	**76,77**	**81,70**
Vorjahr	2,50	0,00	1,00	3,82	3,00	4,95	4,72	7,49	7,07	14,81	7,60	5,69	6,27	0,00	4,68	1,08	0,32	75,00	79,93
																		1,77	**1,77**

Hebesatzsatzung

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

Satzung der Stadt Ratzeburg

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

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H., S. 6), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11.12.2018 (BGBl. I, S. 2338) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2019 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

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

§ 2
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Ratzeburg, 17.12.2019

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Koech
Bürgermeister

Einnahme- und Ausgabeplan 2020

Sondervermögen
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg

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

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	8.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	14.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.800,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	11.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	7.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.200,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.000,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	28.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	28.500,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsplan 2020

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.759.221 und Erträgen in Höhe von € 6.759.601 mit einem Jahresgewinn von € 380 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorauskalkulation 2020. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2020. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2020.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

2. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorauskalkulation für das Jahr 2020.

3. Umsatzerlöse

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

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

4. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2020 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2018. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2020 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2018 und einer auf die Jahre 2019 und 2020 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	6.759.601 EUR
die Aufwendungen	6.759.221 EUR
der Jahresgewinn	380 EUR
der Jahresverlust	EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	4.463.822 EUR
die Auszahlungen	4.463.822 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.230.000 EUR

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0 EUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt[1].

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

[1] nur bei Genehmigung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

	2020 Plan		2019 Plan		2018 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		6.752.679		6.369.548		5.987.471
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						2.333
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.423		0		271.235
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
		6.758.101		6.369.548		6.261.040
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	559.150		563.810		522.999	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	765.149	1.324.299	730.300	1.294.110	590.368	1.113.366
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.236.041		2.073.700		1.833.660	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	619.079		566.550		501.578	
- davon für Altersversorgung € 162.500						
		2.855.120		2.640.250		2.335.238
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.462.694		1.443.460		1.399.891
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		993.776		858.783		1.142.045
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500		2.500			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.433	120.933	134.533	132.033	160.003	160.003
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.280		912		110.497
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		900		800		849
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		380		112		109.648

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen nach Bereichen → / nach Aufwandsarten ↓		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung						
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges	Abwasser-beseitigung	Bauhof	Straßen-reinigung	Wirtschaftliche Stadt-entwicklung (Gliederung lt. Anlage)	Aktivierte Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.081.099			672.500	147.533	101.100	159.966	
	b) Bezug von Betriebszweigen	243.200			49.000			194.200	
2. Entgelte		2.236.041			538.330	1.166.728	211.316	319.667	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		461.933			109.910	243.624	43.183	65.216	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		157.146			37.680	82.473	15.038	21.955	
5. Abschreibungen		1.462.694			1.248.857	125.035	38.084	50.718	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122.433			106.885	7.304	422	7.822	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		900			400			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		993.776			405.506	184.923	106.399	296.947	
10. Summe 1 - 9		6.759.221			3.169.067	1.957.620	515.542	1.116.991	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		6.759.221			3.169.067	1.957.620	515.542	1.116.991	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	5.428.835			2.833.093	1.754.100	409.342	432.300	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	516.969						516.969	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	123.000						123.000	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	334.475			334.475				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	106.200					106.200		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	5.423			0	5.423		0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	243.200				243.200			
15. Betriebserträge insgesamt		6.758.101			3.167.567	2.002.723	515.542	1.072.269	
16. Betriebsergebnis		-1.120			-1.500	45.103	0	-44.722	
17. Finanzerträge		1.500			1.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		380			0	45.103	0	-44.722	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ANLAGE

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen nach Bereichen → / nach Aufwandsarten ↓		Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts-förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	159.966	91.550	15.600	34.016	18.800	
	b) Bezug von Betriebszweigen	194.200	96.200	35.000	16.000	47.000	
2. Entgelte		319.667	175.782	66.840	31.502	45.543	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		65.216	35.853	13.610	6.472	9.281	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		21.955	12.369	4.720	1.608	3.258	
5. Abschreibungen		50.718	7.997	30.298	4.666	7.757	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.822	7.822				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		296.947	172.670	64.977	28.548	30.751	
10. Summe 1 - 9		1.116.991	600.743	231.045	122.812	162.391	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+)						
	Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)						
	Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		1.116.991	600.743	231.045	122.812	162.391	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	432.300	63.000	20.300		349.000	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	516.969	516.969				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	123.000			123.000		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		1.072.269	579.969	20.300	123.000	349.000	
16. Betriebsergebnis		-44.722	-20.774	-210.745	188	186.609	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-44.722	-20.774	-210.745	188	186.609	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

	EINZAHLUNGEN BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2020 in EUR	 2019 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 in TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	508.934			
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse				
	Sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	1.462.694	1.443.460	1.400	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	48.000			
9	Kredite	2.230.000	810.000		
10	Sonstige Einzahlungen				
	Zuschüsse				
	Verminderung Kassenbestand	169.092	117.528		
	Spartengewinne	45.103	57.722	115	
	Summen	4.463.822	2.428.709	1.514	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

	AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	BEZEICHNUNG	Auszahlungen 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 in EUR	Auszahlungen 2019 in EUR	2018 in TEUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	212.662			172 91			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	2.941.000		872.000	173	3.985.679	1.044.679	
	Straßenreinigung	95.500		71.500	78	245.382	149.882	
	Bauhof	396.200		530.100	92	1.018.413	622.213	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	36.800		222.500	13	272.432	235.632	
7	Tilgung von Krediten	722.000		675.000	778			
8	Sonstige Auszahlungen	0						
	Erhöhung Kassenbestand	14.938			112			
	Spartenverluste	44.722		57.609	5			
	Summen	4.463.822		2.428.709	1.514	5.521.907	2.052.407	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser-beseitigung	Straßen-reinigung	Bauhof	Wirtschaftliche Stadtentwicklung
		Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges				
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	508.934			508.934			
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
Ertragszuschüsse							
sonstige Bauzuschüsse							
7 Abschreibungen	1.462.694			1.248.857	38.084	125.035	50.718
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	48.000					48.000	
9 Kredite	2.230.000			2.000.000		230.000	
10 Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse	0						
Verminderung Kassenbestand	169.092			30.872	57.416		80.804
Spartengewinne	45.103					45.103	
	4.463.822	0	0	3.788.662	95.500	448.138	131.522
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	212.662			212.662			
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.469.500			2.941.000	95.500	396.200	36.800
7 Tilgung von Krediten	722.000			635.000		37.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	14.938					14.938	
Spartenverluste	44.722						44.722
	4.463.822	0	0	3.788.662	95.500	448.138	131.522
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2020

- Kurzfassung -

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen	
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	Übertragene Mittel 2018 in EUR
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung								
1. Abwassersammlung	1.290.000		520.000	116.645	1.926.645	636.645		127.888
2. Schmutzwasserbehandlung	1.546.000		153.000	39.089	1.738.089	192.089		6.600
3. Niederschlagswasserbehandlung			9.000		9.000	9.000		
4. Sonstiges	105.000		190.000	16.945	311.945	206.945		
Stadtentwässerung - Gesamtsumme	**2.941.000**		**872.000**	**172.679**	**3.985.679**	**1.044.679**		**134.488**
Bauhof								
1. Fuhrpark	254.000		158.000	12.376	424.376	170.376		77.500
2. Werkzeuge und Geräte	47.000		18.000	18.944	83.944	36.944		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700		37.600	22.725	67.025	60.325		
4. Sonstiges	88.500		316.500	38.068	443.068	354.568		30.218
Bauhof - Gesamtsumme	**396.200**		**530.100**	**92.113**	**1.018.413**	**622.213**		**107.718**

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

- Kurzfassung -

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen	
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	Übertragene Mittel 2018 in EUR
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung								
1. Fuhrpark	75.000		61.500	73.984	210.484	135.484		6.000
2. Werkzeuge und Geräte	17.000		6.500	4.398	27.898	10.898		
3. Sonstiges	3.500		3.500		7.000	3.500		
Straßenreinigung - Gesamtsumme	**95.500**		**71.500**	**78.382**	**245.382**	**149.882**		**6.000**
Wirtschaftliche Stadtentwicklung								
1. Parkplätze								
2. Sonstiges	36.800		222.500	13.132	272.432	235.632		
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme	**36.800**		**222.500**	**13.132**	**272.432**	**235.632**		
Summe Gesamtbetrieb	**3.469.500**		**1.696.100**	**356.307**	**5.521.907**	**2.052.407**		**248.206**

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen			Übertragene Mittel 2018 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung								
1. Abwassersammlung								
Pumpwerke								
SPW 13, Weißdornweg: Ersatz Pumpe 2, Armaturen, Rohrl., Abd.	20.000				20.000			
SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen	20.000		20.000		40.000	20.000		
Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018)	10.000		15.000		25.000	15.000		
Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000		
SPW 7 (Dreiangel): Ersatz Pumpe 2			4.000		4.000	4.000		
SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz Pumpen			16.000		16.000	16.000		
SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf			15.000		15.000	15.000		
SPW 1, Schlosswiese: Ersatz 2 Pumpen				19.631	19.631	19.631		
Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.								63.202
Besch. mob. Spitzenlast-Pumpenaggregat								64.686
Hausanschlüsse								
Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und - neubau								
Kanalsanierung/-erneuerung Domhof	250.000				250.000			
Kanalerneuerung / Kanalneubau Domstraße	650.000		100.000		750.000	100.000		
Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000		300.000		600.000	300.000		
Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
Kanalsanierung Mechower Straße			10.000		10.000	10.000		
SW-Kanalerneuerung Wedenberg 17-19-21				12.408	12.408	12.408		
Ern. Schächte/Hausanschlüsse 2018				12.241	12.241	12.241		
RW-Kanal Erneuerung 1271135-E26				9.548	9.548	9.548		
SW-Kanalerneuerung H2302092+H1051787+H1301410				56.923	56.923	56.923		
Sanierung der Auslaufstelle Mühlengraben, Möllner				5.894	5.894	5.894		
Kanalverlegung								

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2018 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwischensumme	**1.290.000**		**520.000**	**116.645**	**1.926.645**	**636.645**		**127.888**
2. Schmutzwasserbehandlung								
Kläranlage								
Gefahrstoffdepot	40.000				40.000			
ÜS-Pumpwerk: Ersatz ÜS-Pumpe 1 Netzsch.	6.000				6.000			
Erstzbeschaffung BHKW/Microturbine	200.000				200.000			
Erneuerung Prozessleitsystem	150.000				150.000			
Werkstattausrüstung	5.000				5.000			
Ausgleichsbecken 2 (Mengenausgleich): 2 Pumpen mit Rohrl.	20.000				20.000			
Überholung Vorreinigungsmaschinen	25.000		20.000		45.000	20.000		
Errichtung 2. Faulbehälter	1.100.000		50.000		1.150.000	50.000		
Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer			20.000		20.000	20.000		
Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System			11.000		11.000	11.000		
Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumer			40.000		40.000	40.000		
Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)			6.000		6.000	6.000		
RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB			6.000		6.000	6.000		
Stromerzeuger Jovystar plus 3/1-15-55				9.601	9.601	9.601		
Niveaumessung Gasbehälter, Klärwerk				1.468	1.468	1.468		
Niederschl.messanlage Young Modell 52202H Klä				1.116	1.116	1.116		
Phosphax sc LR indoor, SW-Klärwerk, Ablauf				25.130	25.130	25.130		
Niveaumessung Q-Ausgleichsbecken Prosonic				1.775	1.775	1.775		
Phosphat-Nachfüllung Ern. Armaturenbrett								6.600
Zwischensumme	**1.546.000**		**153.000**	**39.089**	**1.738.089**	**192.089**		**6.600**
3. Niederschlagswasserbehandlung								
Regenwasserbehandlungsanlagen								
Regenklärwerk E 3: Bauwerksdrainage Betriebsgebäude			9.000		9.000	9.000		
Zwischensumme			**9.000**		**9.000**	**9.000**		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2018 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Sonstiges								
Betriebsgelände								
Fuhrpark								
Teleskoplader			80.000		80.000	80.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW	5.000		10.000		15.000	10.000		
Plasmaschneidgerät ECOcut 25/35 (Schweißgerät)				1.784	1.784	1.784		
Schmutzwasserpumpwerk SPW 5, Farchauer Weg				4.192	4.192	4.192		
GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018				2.398	2.398	2.398		
Klimagerät Meisterbüro Klärwerk				1.978	1.978	1.978		
Sonstiges								
Sonstiges	100.000		100.000		200.000	100.000		
Computersystem Intel I5 DB250CLB3 Klärwerk				3.082	3.082	3.082		
Software				3.511	3.511	3.511		
Zwischensumme	**105.000**		**190.000**	**16.945**	**311.945**	**206.945**		
Stadtentwässerung Gesamtsumme	**2.941.000**		**872.000**	**172.679**	**3.985.679**	**1.044.679**		**134.488**

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen			Übertragene Mittel 2018 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof								
1. Fuhrpark								
Ersatzbeschaffung DJ 15 Baujahr 2008	42.000				42.000			
Pritschenwagen Grünpflege	44.000				44.000			
Ersatz F 800 Baujahr 2006 Kastenwagen	33.000				33.000			
Ersatz Containerfahrzeug RZ BU 244	135.000				135.000			
Ersatzbeschaffung FD 101 Baujahr 2004 Transporter Grünkolonne			61.000		61.000	61.000		
Ersatz Multicar MC 17 Baujahr 1999			48.000		48.000	48.000		
Ersatz Buschhächsler RZ DA 866 Baujahr 1997			49.000		49.000	49.000		
Abrollbehälter L3010				12.376	12.376	12.376		
Geräteträger Pritschentransporter								30.500
Elektrotransporter Pritschenwagen								47.000
Zwischensumme	**254.000**		**158.000**	**12.376**	**424.376**	**170.376**		**77.500**
2. Werkzeuge und Geräte								
Wegebau Planierhobel Straßenbau	25.000				25.000			
Ersatz Rüttelplatte	7.500				7.500			
Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €	3.500				3.500			
Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €	2.500				2.500			
Kleintechnik Straßenbau	2.500		7.500		10.000	7.500		
Beschaffung Ausrüstung Tischlerei	1.500		6.500		8.000	6.500		
Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	4.500		4.000		8.500	4.000		
Absperrgitter				1.736	1.736	1.736		
Rasenmäher Sabo 43-Pro				794	794	794		
Rasenmäher Pellenc Rasion Smart				1.155	1.155	1.155		
Honda Stromerzeuger EU 223				1.351	1.351	1.351		
Freischneider Stihl FS 460C-EM				910	910	910		
Kompressor Aerotec N59-270 Pro				2.053	2.053	2.053		
Schlammpumpe JS12WKS114				1.300	1.300	1.300		

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2018 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dieseltank Uni 1.000 Liter mit Elektrompumpe				1.109	1.109	1.109		
Ultra Lithium Battery 1500 SN: 56501066				2.023	2.023	2.023		
Steintrenner AL43/8-V Nr. 3535007059				1.862	1.862	1.862		
Ultra Lithium Battery 1500 + Tragegurt				1.704	1.704	1.704		
Motorsense STIHL + Schneidkopf				1.023	1.023	1.023		
Ergänzung Mübafixgerüst 70 HKL				1.925	1.925	1.925		
Zwischensumme	**47.000**		**18.000**	**18.944**	**83.944**	**36.944**		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Büroausstattung Raum 1.03	5.500				5.500			
PC + Monitor 1.03	1.200				1.200			
Ladestation E-Mobile auf dem Bauhof			5.000		5.000	5.000		
3 Stck. E-Bike für WC-Reinigung			3.600		3.600	3.600		
Geräteträger Für Anbaugeräte Reform M14			23.000		23.000	23.000		
Ersatzbeschaffung GWG			6.000		6.000	6.000		
HP ProBook 470853K205EA (Notebook)				1.441	1.441	1.441		
Palettenregalanlage (feuerverzinkte Ausführung)				8.038	8.038	8.038		
Mobile Werkbank "Jolio"				761	761	761		
GWG Bauhof 2018				12.485	12.485	12.485		
Zwischensumme	**6.700**		**37.600**	**22.725**	**67.025**	**60.325**		
4. Sonstiges								
Gefahrgutlager incl. Planungskosten	55.000				55.000			
Tore Carportanlage	24.000				24.000			
Zaunerneuerung Bauhof Doppelstabmattenzaun Nordseite	4.500				4.500			
Sonstiges	5.000		5.000		10.000	5.000		
Zaunerneuerung Eingangsbereich Bauhof Doppelstabmattenzaun			5.500		5.500	5.500		
Erweiterung Sozialgebäude Bauhof			244.000		244.000	244.000		
Dacherneuerung Büro-und Sozialgebäude			62.000		62.000	62.000		

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2018 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sektionaltor Hörmann SPU F 42				4.760	4.760	4.760		
Neubau/Verlegung 5 Schüttgutboxen				21.648	21.648	21.648		
Bau Carportanlage				4.954	4.954	4.954		
Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum				6.706	6.706	6.706		
Bau Carportanlage								1.666
Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum								2.552
Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen								17.000
Überdachung der Bestandscontaineranlage								9.000
Zwischensumme	**88.500**		**316.500**	**38.068**	**443.068**	**354.568**		**30.218**
Bauhof Gesamtsumme	**396.200**		**530.100**	**92.113**	**1.018.413**	**622.213**		**107.718**

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N	P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2018 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung								
1. Fuhrpark								
Beschaffung Saubermobil	14.000				14.000			
Ersatz Schneeschild+Streuer	13.000				13.000			
Beschaffung eines Elektro Pritschentransporters	48.000		33.000		81.000	33.000		
Aufzeichnung- und Steuerungstechnik			28.500		28.500	28.500		
Winterdienststreuer 1,5 m³ RZ-HA 917				26.608	26.608	26.608		
Unkrautbekämpfungsanlage-Heißwasser Fiedler 1				47.375	47.375	47.375		
Ersatzlaubgebläse								6.000
Zwischensumme	**75.000**		**61.500**	**73.984**	**210.484**	**135.484**		**6.000**
2. Werkzeuge und Geräte								
Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung	15.000				15.000			
GWG bis 800,-€	2.000				2.000			
Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG			4.500		4.500	4.500		
Sammelauftrag GWG bis 410 Euro			2.000		2.000	2.000		
GWG Straßenreinigung 2018				4.398	4.398	4.398		
Zwischensumme	**17.000**		**6.500**	**4.398**	**27.898**	**10.898**		
3. Sonstiges								
Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500		3.500		7.000	3.500		
Zwischensumme	**3.500**		**3.500**		**7.000**	**3.500**		
Straßenreinigung Gesamtsumme	**95.500**		**71.500**	**78.382**	**245.382**	**149.882**		**6.000**

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2018 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung								
1. Parkplätze								
Zwischensumme								
2. Sonstiges								
Schilder Tourismus / Heimatbund	12.000		12.000		24.000	12.000		
Ausstattung Wachdienst	3.000		2.000		5.000	2.000		
Anschaffung Aquapark Schlosswiese	3.000		2.500		5.500	2.500		
GWG (Rettungsringe etc.)	3.000		1.500		4.500	1.500		
Liegen Badestelle Schlosswiese	2.000		1.000		3.000	1.000		
Ersatz Bänke	2.000		2.000		4.000	2.000		
Ersatzmaßnahmen Badestelle	2.000		2.000		4.000	2.000		
Ersatz Papierkörbe	1.500		5.000		6.500	5.000		
Schaukästen	2.000		2.000		4.000	2.000		
Büroausstattung und PC	6.300				6.300			
WC-Anlage Bahnhofsvorplatz			120.000		120.000	120.000		
Volleyballnetz mit Pfosten			1.500		1.500	1.500		
Defibrillator			2.000		2.000	2.000		
Aufsteller Außenbereich			1.000		1.000	1.000		
Mobile Fahrradständer			1.000		1.000	1.000		
Prospekthalter			400		400	400		
Mobiler Zeitungsständer			200		200	200		
Kamera mit Zubehör			400		400	400		
Zaun (Badestelle Aqua Siwa)			15.000		15.000	15.000		
Erneuerung Turmfundament			25.000		25.000	25.000		
Blitzschutzanlage Schlosswiese			24.000		24.000	24.000		
PC-Ersatzmaßnahmen			2.000		2.000	2.000		
2 St. Abfallbehälter á 120 Liter				2.333	2.333	2.333		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

- Einzelaufstellung -

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2020

AUSZAHLUNGEN	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2018 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2020 in EUR	Verpflichtungsermächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR	2018 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stehtisch mit Blende				2.144	2.144	2.144		
GWG Städteentwicklung 2018				8.655	8.655	8.655		
Zwischensumme	**36.800**		**222.500**	**13.132**	**272.432**	**235.632**		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme	**36.800**		**222.500**	**13.132**	**272.432**	**235.632**		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

A	Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnungen	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		508.934			
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter,					
	Ertragszuschüsse					
	sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	1.443.460	1.462.694	1.356.868	1.299.282	1.264.551
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		48.000			
9	Kredite	810.000	2.230.000	360.000	340.000	124.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	0				
	Verminderung Kassenbestand	117.528	169.092	9.632	7.718	
	Spartengewinne	57.722	45.103			
		2.428.709	4.463.822	1.726.500	1.647.000	1.388.551
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		212.662			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.696.100	3.469.500	962.500	882.000	601.000
7	Tilgung von Krediten	675.000	722.000	764.000	765.000	780.000
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	0	14.938			7.551
	Spartenverluste	57.609	44.722			
		2.428.709	4.463.822	1.726.500	1.647.000	1.388.551

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2020

B	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnungen	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	365.300	517.000	517.000	517.000	517.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	108.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	318.900	334.500	334.500	334.500	334.500
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	99.800	106.200	106.200	106.200	106.200
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		892.000	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	220.500	352.100	352.100	352.100	352.100
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		220.500	352.100	352.100	352.100	352.100
		-671.500	-728.600	-728.600	-728.600	-728.600

stadtwerke RATZEBURG GMBH

Wirtschaftsplan der

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2020

der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2020 ist das zwanzigste Jahr, in dem das operative Geschäft: Strom, Gas, Wasser, Wärme, Breitband und Bäder der Stadtwerke Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe durch die gemeinsame Tochtergesellschaft Vereinigte Stadtwerke GmbH sowie deren Tochtergesellschaften Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH und die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH wahrgenommen wird. In 2015 wurden die Strom-, Gas- und Wasseranlagen auf die Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH übertragen. Die Erträge aus den Anlagen erfolgen im Rahmen der jährlichen Gewinnausschüttung.

Insgesamt werden Umsatzerlöse in Höhe von 468 TEuro erzielt. Die Erträge aus Zinsen und Beteiligungen betragen 1.156 TEuro. Nach Abzug der Abschreibungen von rd. 227 TEuro, Materialaufwand von rd. 223 TEuro, Zinsen von rund 6 TEuro und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 79 TEuro wird mit einem Jahresüberschuss von 1.047 TEuro gerechnet.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2020 ist über die Beteiligung am Vereinigte Stadtwerke Verbund stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunkturentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die Entwicklung der Anreizregulierung.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Geplant sind Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 1.729 TEuro sowie eine Einzahlung für ausstehende Einlagen in die Beteiligung Vereinigte Stadtwerke Immobilien GmbH in Höhe von 100 TEuro. Hierfür wird eine planmäßige Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.279 TEuro notwendig sein. Für das Jahr 2020 wird mit einem Ergebnis von rund 1.047 TEuro gerechnet.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2020 sind Investitionen in Höhe von 1.729 TEuro (Vj. 1.590 TEuro) geplant. Hierin enthalten sind Investitionen für den Wärmebereich in Höhe von 850 TEuro, Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung in Höhe von 744 TEuro, sowie Investitionen für Sanierungsarbeiten im Hallenbad in Höhe von 135 TEuro.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Die planmäßige Gewinnausschüttung des Jahresergebnisses 2020 beträgt 715 TEuro (brutto). Um einen angemessenen Eigenkapitalanteil bei der Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen darzustellen, wird der verbleibende Jahresüberschuss 2020 den Rücklagen zugeführt.

Zusammenstellung - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.624 TEUR
die Aufwendungen	576 TEUR
der Jahresgewinn	1.047 TEUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	2.666 TEUR
die Auszahlungen	2.666 TEUR

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite	1.279 TEUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 TEUR
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000 TEUR

Ratzeburg, den __.__.____

Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2020 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

	Planansatz 2020 TEUR		Planansatz 2019 TEUR		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 TEUR	
1. Umsatzerlöse		468		438		272
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge		0	468	3	441	0	272
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 TEuro						
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48		72			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	176	223	140	211		0
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;		0		0		0
davon: für Altersversorgung: 0 TEuro						
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	227		190		180	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 TEuro						
davon nach § 254 HGB: 0 TEuro						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		227		190		180
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 TEuro						
davon nach § 254 HGB: 0 TEuro						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		79	530	258	659	58	239
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 TEuro						
9. Erträge aus Beteiligungen		1.000		863		1.082
davon aus verbundenen Unternehmen: 1.000 TEuro						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 TEuro						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		156	1.156	158	1.021	160	1.242
davon aus verbundenen Unternehmen: 156 TEuro						

Erfolgsplan 2020 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

	Planansatz 2020 TEUR		Planansatz 2019 TEUR		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 TEUR	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 TEuro	6	6	9	9	15	15
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.088		794		1.261
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabührungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis		0		0		0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40		8		68	
21. Sonstige Steuern	0	40	0	8	0	69
22. Jahresüberschuss		1.047		786		1.192
Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages — a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag						
b) zur Einstellung in Rücklagen — b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	332		71		477	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde — c) auf neue Rechnung vorzutragen	715		715		715	
d) auf neue Rechnung vorzutragen						

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

Vermögensplan 2020 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz 2020 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung				
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4. Rückflüsse aus Darlehen	114	114	114	
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) erhaltene Anzahlungen				
7. Abschreibungen	227	190	180	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9. Kredite	1.279	1.707		
10. Sonstige Einzahlungen a) Gewinn b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre d) Verminderung der Vorräte	1.047	786	1.192	
Summe	**2.666**	**2.796**	**1.486**	

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

Vermögensplan 2020 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben 2020 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 TEUR	Ausgaben 2019 TEUR	2018 TEUR	Gesamtaus-gabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	vor 2018 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rückzahlung von Eigenkapital								
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil								
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter								
a) Ertragszuschüsse	11		19	28				
b) erhaltene Anzahlungen								
5. Gewährung von Darlehen								
6. Investitionen	1.729		1.590	41	3.360	1.631		
7. Tilgung von Krediten	111		273	275				
8. Beteiligungen	100		200					
9. Sontige Auszahlungen								
a) Erhöhung Vorräte								
b) Veränderung Aktiva/ Passiva				287				
c) Liquiditätsüberschuss				81				
d) Gewinnabführung	715		715	773				
Summe	**2.666**		**2.796**	**1.486**	**3.360**	**1.631**		

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

Finanzplan 2019-2023 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung					
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. Rückflüsse aus Darlehen	114	114	114	114	114
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6. a) Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
6. b) Zuschüsse Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
7. Abschreibungen	190	227	284	275	230
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9. Kredite	1.707	1.279	163		
10. Sonstige Einzahlungen					
a) Gewinn	786	1.047	1.060	1.115	1.150
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva					
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre					
d) Verminderung der Vorräte					
	2.796	**2.666**	**1.620**	**1.503**	**1.494**
Auszahlungen					
1. Rückzahlung von Eigenkapital					
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. a) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	19	11	11	6	4
4. b) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
5. Gewährung von Darlehen					
6. Investitionen	1.590	1.729	655	200	200
7. Tilgung von Krediten	273	111	239	255	144
8. Beteiligungen	200	100			
9. Sontige Auszahlungen					
a) Erhöhung Vorräte					
b) Veränderung Aktiva/ Passiva					
c) Liquiditätsüberschuss	0	0	0	327	431
d) Gewinnabführung	715	715	715	715	715
	2.796	**2.666**	**1.620**	**1.503**	**1.494**

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

Finanzplan 2019-2023 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

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

Bezeichnung	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Einzahlungen					
1. Zuweisung der Stadt Ratzeburg	0	0	0	0	0
2. Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
1. Gewinnabführung	715	715	715	715	715
	715	**715**	**715**	**715**	**715**

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

Vermögensplan 2020 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben 2020 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 TEUR	Ausgaben 2019 TEUR	2018 TEUR	Gesamtaus-gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2018 T€	2018 T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sachanlagevermögen								
1. Stromversorgung								
a) Verteilungsanlagen								
Straßenbeleuchtung								
Trägersysteme	280		280		560	280		
Leuchten	190		190		380	190		
Beleuchtungskabel	253		340		593	340		
Einspeisestellen	21							
Zwischensumme Stromversorgung	**744**		**810**	**0**	**1.533**	**810**		
2. Wärmeversorgung								
a) Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	650		350	31	1.031	381		
b) Verteilungsanlagen								
1) Hauptrohrnetz	50		100		150	100		
2) Hausanschlüsse	120		25		145	25		
3) Zähler und Messgeräte	30		20	6	56	26		
Zwischensumme Wärmeversorgung	**850**		**495**	**37**	**1.382**	**532**		
3. Verkehr (Parkgaragen)								
a) Grundstücke und Gebäude			5		5	5		
Zwischensumme Verkehr (Parkgaragen)	**0**		**5**	**0**	**5**	**5**		
4. Hallenbad Aqua Siwa								
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	73		240	4	317	244		
b) Maschinen u. maschinelle Anlagen	52		0		52	0		
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10		40		50	40		
Zwischensumme Hallenbad Aqua Siwa	**135**		**280**	**4**	**418**	**284**		
Summe Sachanlagevermögen	**1.729**		**1.590**	**41**	**3.339**	**1.631**		
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	100		200		300	200		
Summe Finanzanlagen	**100**		**200**	**0**	**300**	**200**		
Gesamtsumme	**1.829**		**1.790**	**41**	**3.639**	**1.831**		

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

Wirtschaftsplan der

Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG

für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2020

der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

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

Ertragspositionen sind die Miet- und Pachteinnahme von rund 195 TEuro (Vorjahr 195 TEuro) sowie sonst. betr. Erträge von rund 4 TEuro (Vorjahr 4 TEuro). Nach Abzug der Abschreibung von rund 54 TEuro (Vorjahr 57 TEuro), sonstigen betrieblichen Aufwendungen von rund 90 TEuro (Vorjahr 87 TEuro) und Steuern von rund 14 TEuro (Vorjahr 14 TEuro) ergibt sich ein Plan-Jahresüberschuss von rund 40 TEuro (Vorjahr 40 TEuro).

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2020 ist durch die Verpachtung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden an Gesellschaften des VS Verbundes und Sonstige gesichert.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Für das Jahr 2020 wird mit einem Ergebnis von rund 40 TEuro gerechnet. Der Jahresgewinn 2020 soll dem Kapitalkonto zugeführt werden.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2020 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 25 TEuro für Maßnahmen im Verwaltungsgebäude und einer Werkswohnung geplant.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

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

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	199 T€
die Aufwendungen	159 T€
der Jahresgewinn	40 T€

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	145 T€
die Auszahlungen	145 T€

2. Es werden neu festgesetzt:

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

Ratzeburg, den __.__.____
Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2020 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

	Planansatz 2020 TEUR		Planansatz 2019 TEUR		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 TEUR	
1. Umsatzerlöse	195		195		195	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	4	199	4	198	15	210
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 TEuro						
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		0		0	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	0		0		0	
davon: für Altersversorgung: 0 TEuro						
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54		57		54	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 TEuro						
davon nach § 254 HGB: 0 TEuro						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	54		57		54	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 TEuro						
davon nach § 254 HGB: 0 TEuro						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90	144	87	144	103	157
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 TEuro						
9. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 TEuro						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 TEuro						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 TEuro						

Erfolgsplan 2020 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

	Planansatz 2020 TEUR		Planansatz 2019 TEUR		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 TEUR	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 TEuro	1	1	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		54		55		53
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabührungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10		10		10	
21. Sonstige Steuern	4	14	5	14	4	14
22. Jahresüberschuss		40		40		39
Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages — a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag						
b) zur Einstellung in Rücklagen — b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen						
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde — c) auf neue Rechnung vorzutragen						
d) auf neue Rechnung vorzutragen						
e) Zuführung in Kapitalkonto	40		40		39	

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

Vermögensplan 2020 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz 2020 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung				
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	51	51	51	
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4. Rückflüsse aus Darlehen				
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
a) Ertragszuschüsse				
b) erhaltene Anzahlungen				
7. Abschreibungen	54	57	54	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9. Kredite		101		
10. Sonstige Einzahlungen				
a) Gewinn	40	40	39	
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva				
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre				
d) Verminderung der Vorräte				
Summe	**145**	**250**	**144**	

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

Vermögensplan 2020 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben 2020 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 TEUR	Ausgaben 2019 TEUR	2018 TEUR	Gesamtaus-gabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	vor 2018 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rückzahlung von Eigenkapital								
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil								
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			0	0				
a) Ertragszuschüsse								
b) erhaltene Anzahlungen								
5. Gewährung von Darlehen								
6. Investitionen	25		250	0	275	250		
7. Tilgung von Krediten			0	0				
8. Beteiligungen								
9. Sontige Auszahlungen								
a) Erhöhung Vorräte								
b) Veränderung Aktiva/ Passiva			0	118				
c) Liquiditätsüberschuss	120			26				
d) Gewinnabführung	0		0					
Summe	**145**		**250**	**144**	**275**	**250**		

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

Finanzplan 2019-2023 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung					
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	51	51	52		
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. Rückflüsse aus Darlehen					
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6. a) Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
6. b) Zuschüsse Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
7. Abschreibungen	57	54	56	57	0
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9. Kredite	101				
10. Sonstige Einzahlungen					
a) Gewinn	40	40	37	2	0
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva					
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre					
d) Verminderung der Vorräte					
	250	**145**	**144**	**59**	**0**
Auszahlungen					
1. Rückzahlung von Eigenkapital					
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. a) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse					
4. b) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
5. Gewährung von Darlehen					
6. Investitionen	250	25	10	10	0
7. Tilgung von Krediten					
8. Beteiligungen					
9. Sontige Auszahlungen					
a) Erhöhung Vorräte					
b) Veränderung Aktiva/ Passiva					
c) Liquiditätsüberschuss	0	120	134	49	0
d) Gewinnabführung					
	250	**145**	**144**	**59**	**0**

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

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen 2020-2023 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co KG

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
2019				
2018				
2017				
2016				
Summe				
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

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

Vermögensplan 2020 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co KG

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)
	Ausgaben 2020 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 TEUR	Ausgaben 2019 TEUR	2018 TEUR	Gesamtaus-gabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	vor 2018 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Unvorhergehenes Verwaltungsgebäude	10		150		160	150		
2. Sanierung Werkswohnung	15		100		115	100		
Gesamtsumme	**25**	**0**	**250**	**0**	**275**	**250**	**0**	**0**

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

Wirtschaftsplan der

Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3 TEUR
die Aufwendungen	3 TEUR
der Jahresgewinn	0 TEUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	0 TEUR
die Auszahlungen	0 TEUR

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite	0 TEUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 TEUR
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	10 TEUR

Ratzeburg, den __.__.____
Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2020 - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

	Planansatz 2020 TEUR		Planansatz 2019 TEUR		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 TEUR	
1. Umsatzerlöse	3		3		3	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	3	0	3		3
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 TEuro						
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		0		0	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	0		0		0	
davon: für Altersversorgung: 0 TEuro						
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 TEuro						
davon nach § 254 HGB: 0 TEuro						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 TEuro						
davon nach § 254 HGB: 0 TEuro						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3	3	3	2	2
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 TEuro						
9. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 TEuro						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 TEuro						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 TEuro						

Erfolgsplan 2020 - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

	Planansatz 2020 TEUR		Planansatz 2019 TEUR		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 TEUR	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 TEuro		0		0		0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0		0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabührungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		0	
21. Sonstige Steuern		0		0		0
22. Jahresüberschuss		0		0		0
Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages — a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag						
b) zur Einstellung in Rücklagen — b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0		0		0	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde — c) auf neue Rechnung vorzutragen						
d) auf neue Rechnung vorzutragen						

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