



Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2021

Hinweis: Entwurfsfassung gem. Beschlussfassung der Stadtvertretung am 29.03.2021

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 70 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 29.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	35.159.600 €
in der Ausgabe	auf	35.646.800 €

(Fehlbedarf: -487.200 €)

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	8.169.800 €
in der Ausgabe	auf	8.169.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.463.900 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	10.274.200 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	82,43 Stellen.

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.__.2021 erteilt.

Ratzeburg, __.__.____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Koech
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021

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

(Hinweis: Entwurfsfassung, enthält noch nicht alle amtlich vorgeschriebenen Übersichten)

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

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

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

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2021 ³	0	
3.	ein Defizit 2021 ³	487	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	2.152	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ^{5;6}	2.639	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	776	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	4.897	337,44
10.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	8.510	586,41
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	8.319	573,25
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	9.807	675,79
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	13.141	905,53
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	8.319	573,25
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	9.807	675,79

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 und die Mittelfristplanung 2022 bis 2024 können den positiven und genehmigungsfreien Trend der vergangenen Haushaltsjahre nicht mehr fortsetzen. Die bereits in den letzten Haushaltsjahren erkennbare Eintrübung der Konjunktur wird durch die negativen Effekte der Corona-Pandemie für den städtischen Haushalt noch weiter und deutlich verschärft. Diese Auswirkungen sind nicht mehr nur zeitlich auf das laufende Haushaltsjahr begrenzt, sondern werden mittelfristig sein. Zu diesen Effekten zählen vor allem geringere Einnahmen wie bei der Gewerbesteuer (lt. Nov.-Steuerschätzung wird das Niveau 2019 erst in 2024 erreicht) sowie bei den Gemeindeanteilen der Einkommens-Umsatzsteuer. Zusätzlich kommt es aber auch zu corona-bedingten Mehraufwendungen durch erhöhte Hygiene- und Gesundheitsauflagen.

Ungeachtet und unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie steht die Stadt Ratzeburg - wie auch andere Kommunen - ohnehin schon vor weiter zunehmenden Anforderungen bzw. höhere Ausgaben. Diese stellen sich insbesondere im Bereich der Personalkosten, bei den steigenden Umlageverpflichtungen des Schulverbandes und überwiegend aufgrund der finanziellen Auswirkungen der KiTa-Reform dar.

Der Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Soll-Fehlbedarf in Höhe von **559.200 €** ab. Anzumerken ist, dass in diesem Betrag bereits eine Zuführung aus Mitteln der allgemeinen Rücklage zur Senkung des Soll-Fehlbedarfs in Höhe von 775.800 € enthalten ist, somit im Ergebnis das strukturelle Defizit bei rund **1,34 Mio. €** läge. Diese Rücklagenmittel stehen folglich nicht mehr für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Auch wenn es in 2019 noch gegenwärtig schien, als sei das Tal der kommunalen Finanzierungsdefizite durchschritten und die Einnahme- und Ausgaben-Diskrepanz aufgrund der im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer zurückzuführende Konkurrentempfindlichkeit der Einnahmen rückläufig, existieren kurz- und mittelfristig wieder strukturelle Finanzierungsprobleme. Allein durch die Vielzahl der laufenden Projekte lässt sich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forcieren.

In der investiven Haushaltsplanung waren daher stets die fachlich notwendigen Investitionen sowie die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerungen zu beachten. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes blieb eine Abwägung und Prioritätensetzung unumgänglich. Im Vermögenshaushalt 2021 beziffert sich die zur Finanzierung von Investitionen erforderliche Kreditaufnahme auf **1.644.500 €**, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **10.226.200 €**.

Die mittelfristige Finanzplanung weist in den Planungsjahren 2022 bis 2024 Soll-Fehlbedarfe in Größenordnungen zwischen 0,5 bis 1,0 Mio. € 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 Engagement.

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

2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

Seit der Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" im Jahr 2011 entwickelt die Kreisstadt gemeinsam mit ihren Umlandgemeinden Strategien und Maßnahmen, um frühzeitig auf die sich verändernden demografischen und wirtschaftlichen Strukturen zu reagieren.

Im Mittelpunkt stehen die Aufwertung und bedarfsgerechte Anpassung der sozialen und technischen Infrastruktur sowie die Stärkung ehrenamtlichen Engagements. Beispielhaft ist die intensive und frühzeitige Beteiligung der Akteure bei der Erstellung des Zukunftskonzepts Daseinsvorsorge.

Ratzeburg hat als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums große Bedeutung für die Umlandgemeinden. Einerseits profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Gemeinden von dem Versorgungsangebot in Ratzeburg, andererseits ist die Stadt für die Auslastung der Versorgungseinrichtungen auf die Nachfrage aus den Nachbargemeinden angewiesen. Sowohl in Ratzeburg als auch in den Umlandgemeinden sind die Auswirkungen des demografischen Wandels spürbar: Die Gemeinden haben zwar eine stabile Bevölkerungsentwicklung, aber eine Zunahme der Seniorinnen und Senioren und ein Wegzug der jüngeren Bevölkerung machen eine Anpassung der Infrastruktur und der Angebote der Daseinsvorsorge erforderlich.

Ziel ist es, die im südlichen Altstadtbereich vorhandenen Kultur-, Bildungs- und Sporteinrichtungen zu qualifizieren und an veränderte Anforderungen anzupassen. Wichtigste Maßnahme ist der Neubau des Hallenbades "Aqua Siwa".

Der am Kuchensee gelegene Kurpark sowie ein Rundwanderweg um den Domsee sollen attraktiver gestaltet werden. Dabei werden unterschiedliche Zielgruppen berücksichtigt und die Barrierefreiheit gesichert. Der Kurpark hat zudem im Zusammenhang mit dem Kleinbahndamm, der die Altstadtinsel mit den östlichen Vorstädten verbindet, eine wichtige Funktion für den Rad- und Fußwegeverkehr. Die Wegeverbindung soll aufgewertet und die baufällige Kleinbahndammbrücke saniert werden.

In Ratzeburg und den Umlandgemeinden hat die Förderung des ehrenamtlichen Engagements hohe Priorität. Als Schlüsselmaßnahme soll die ehemalige Ernst-Barlach-Schule saniert und als Zentrum für Kultur, Bildung und Ehrenamt umgebaut werden. Das am südlichen Stadtrand gelegene Gebäude wird derzeit durch die Volkshochschule und die Kreismusikschule zwischengenutzt. Vorgesehen ist unter anderem die Schaffung barrierefreier Veranstaltungsräume und Sanitäranlagen. Auch die bislang unattraktiven Außenanlagen werden aufgewertet. In der Schule erhalten Vereine und Initiativen Räume für ihre Zwecke und junge Erwachsene sollen in Selbstverwaltung Bereiche nutzen können. Damit wird die Schule zu einem Treffpunkt für unterschiedliche Generationen und zur Anlaufstelle für Interessierte, die sich in Vereinen und/oder anderen Netzwerken engagieren wollen.

3. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

- Kosten der Städtebauförderung
- 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 Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (Soll)
Grundsteuer A	12	11	11	12	12
Grundsteuer B	2.174	2.190	2.289	2.273	2.300
Gewerbesteuer	7.524	5.803	6.037	4.704	4.750
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.409	5.807	5.940	5.957	6.068
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692	872	968	1.049	1.048
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	182	200	203	178	160
Hundesteuer	98	105	107	112	110
Zweitwohnungssteuer	10	10	9	0	18
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	3.836	3.219	3.197	4.041	3.612
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	1.563	1.554	1.613	1.701	1.648
Bedarfsunabhängige Zuweisungen (ehem. Familien-Ausgleichsleistungen)	480	489	533	588	601
Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft (Infrastruktur)	0	142	138	138	196
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	21	2	2
Zuweisung zum Ausgleich von GewSt.-Mindereinnahmen	0	0	0	1.767	0
Zuweisung zum Ausgleich von EKSt.-Mindereinnahmen	0	0	0	0	334
Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	0	0	0	0	45
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	22.001	20.423	21.066	22.522	20.904
Gewerbesteuerumlage	1.522	984	983	469	449
allgemeine Kreisumlage	5.454	5.741	5.857	5.862	5.669
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	6.976	6.725	6.840	6.331	6.118
Überschuss im Abschnitt 90	15.025	13.698	14.226	16.191	14.786

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/ Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 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
Ist - 2019	6.755	0	972	5.783	394,72	0	5.783	0
Ist - 2020	5.783	0	886	4.897	337,44	0	4.897	0
Soll im Haushaltsjahr	4.897	1.464	873	5.488	378,17	0	5.488	
Soll - 2022	5.488	2.653	913	7.228	498,07			
Soll - 2023	7.228	1.665	963	7.930	546,44			
Soll - 2024	7.930	1.533	953	8.510	586,41			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
I. Bürgschaften²⁾				
1) -----	--	--	--	--
S u m m e			--	--
II. <u>Verpflichtungen</u>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
S u m m e	--	--	--	--

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

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

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	776	0	0	776	0
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	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	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	152	5	0	0	157
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	0	0	0	0	0
11.3 "Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung"	3	0	0	0	3
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ 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 24.01.2020 auf 140.164,60 € Zuzüglich der im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung 2020 vorgenommenen Zuführung in Höhe von 11.495,87 €(inkl. Zinsen) ergibt sich ein Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 151.660,47 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

8. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021 ²⁾	2022 ²⁾	2023 ²⁾	2024 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.397	2.057	878	913	963	953
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	973	886	873	913	963	953
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	12	0	5	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	487	1.390	2.229	2.639
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	1.412	1.171	-487	-1.390	-2.229	-2.639
			96,38	80,69	-33,56	-95,78	-153,6	-181,85
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	680	1.821	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	776	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

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

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021 ³⁾	2022 ⁴⁾	2023 ⁴⁾	2024 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	30.305	33.082	35.647	36.699	38.233	39.457
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.397	2.057	878	913	963	953
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.821	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	34	34	34	34	34	34
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	983	510	449	473	473	473
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	5.857	5.861	5.669	5.700	5.750	5.800
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	487	1.390	2.229
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		19.213	22.848	26.845	27.320	27.851	28.196
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		3,45	18,92	17,49	1,77	1,94	1,24
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

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	370%	401%	376%
- im Kreis	414%	427%	386%

* Stand: 20.10.2020 gem. Übersicht des Städteverbandes Schleswig-Holstein

Die veröffentlichten Hinweise des Landesministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung (MILIG) 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 (Spielgeräteststeuer) auf vierzehn Prozent der elektronisch gezahlten Bruttokasse erhöht. Auch in diesen Bereichen wird somit den Empfehlungen des MILIG nachgekommen und tlw. die vorgegebenen Mindestsätze/-beträge überschritten.

Abgesehen von der Aufkommensstabilität der Grundsteuer muss die Stadt Ratzeburg aufgrund der Corona-Pandemie mit weiter einbrechenden Steuereinnahmen rechnen. Grund hierfür ist das konjunkturabhängige Gemeindesteuersystem, welches in wirtschaftlichen Krisenzeiten massiven Schwankungen unterworfen ist. Einhergehend mit dem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gehen auch die aufkommenstärksten Steuern (Gewerbsteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer) überproportional stark zurück. Aufgrund der politischen Kontroverse zum aktuellen Zeitpunkt der Pandemie wurde jedoch von einer Anhebung der Realsteuerhebesätze abgesehen.

13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 3 Nr. 10 GemHVO-Kameral)

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastungen - in Euro -						Auslaufzeitpunkt
	2019 (Ist)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	
-----	0	0	0	0	0	0	-----

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

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

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2019)	Vorjahr (2020)	HH.-Jahr (2021)
				TEUR (RE)	TEUR (RE)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 108 (V)	- 123 (V)	- 143 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	(-)*2	-	-	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 2.774 (U)	- 3.024 (U)	- 3.261 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See*1)	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach*1)	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 601 (G)	+ 901 (G)	+ 757 (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.

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

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

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	4.639	3.830	3.200	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>	9.001	8.049	8.654	0	61	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	186	171	171
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	167	153	153
d) <u>Gesellschaften</u>	478	333	222	0	0	0
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH						
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

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- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/ Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	6.352	0	935	5.417	373,10	0
Ist - 2018	5.417	0	778	4.639	318,42	0
Ist - 2019	4.639	0	809	3.830	261,42	0
Ist - 2020	3.830	0	630	3.200	220,51	750
Soll im Haushaltsjahr	3.200	1.240	620	3.820	263,23	
Soll - 2022	3.820	1.100	650	4.270	294,24	
Soll - 2023	4.270	400	700	3.970	273,57	
Soll - 2024	3.970	90	715	3.345	230,50	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen. Bei der Restkreditermächtigung 2020 handelt es sich um eine in das Jahr 2021 übertragene Ermächtigung für eine Anfang 2021 erfolgte Kreditaufnahme in selbiger Höhe.

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€Ew.					Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	5,783	0,000	3,830	0	0	0	0,333	0	9,95	679	0	0	0	0	9,95	679	0	0	9,95	679	0,000	0
2020	4,897	0,000	3,200	0	0	0	0,222	0	8,32	573	0	0	0	0	8,32	573	0	0	8,32	573	0,000	0
Haushalts-jahr	5,488	0,000	3,820	0	0	0	0,499	0	9,807	676	0	0	0	0	9,81	676	0	0	9,81	676	0,000	0
2022	7,228	0	4,270	0	0	0	0,834	0	12,33	850							0	0				
2023	7,930	0	3,970	0	0	0	1,517	0	13,42	916							0	0				
2024	8,510	0	3,345	0	0	0	1,286	0	13,14	897							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2 0 2 1

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	366.700	360.900	329.902,69	1/11.1	01
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	7.500	8.500	18.372,71	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	0	0,00	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	1.000	3.000	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	375.200	372.400	348.275,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-375.200	-372.400	-348.275,40		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Verkaufserlöse	0	0	88,00	1/11.4	
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.600	22.600	22.596,48	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.400	7.300	7.309,92	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	122,87	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	426,71	6/23.1	
1509	Erstattung VBL	0	0	276,46	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	545.300	507.100	487.900,00	4/40.1	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	100	100	113,12	1/11.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.500	356.500	450.653,78	1/11.1	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.300	6.300	6.211,17	3/50.4	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	7.500	7.200	7.193,50	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	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	576.400	646.300	497.719,40	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	42.800	113.800	55.392,63	6/23.5	03
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	317,86	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	10.000	10.000	9.192,83	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	7.400	4.064,04	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	72.500	68.400	67.583,10	1/10	
5224	Versicherungsschäden	100	100	426,71	6/23.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500	8.100	2.027,76	1/10	
5302	Miete Büromaschinen	18.500	17.500	13.986,81	1/11.4	
5307	Unterhaltung/Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	5.000	0	0,00	6/23.5	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	10.611,86	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	60.500	64.861,57	6/23.1	02
5435	Aktenvernichtung	900	1.100	625,15	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.979,16	1/11.1	
5715	Corona-Schutzrüstung	0	0	0,00	1/11.1	
5725	Künstlersozialabgabe	300	100	108,86	1/11.1	
5804	Kosten für Jubiläen	0	0	0,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	1.300	4.359,50	1/11.1	
5915	Umzugskosten	0	0	0,00	1/11	
6400	Versicherungen	41.000	40.900	34.195,86	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	1.000	1.000	856,21	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	9.934,39	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	6.000	6.500	5.245,22	1/11.4	

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.000	7.072,25	1/10	
6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	5.000	10.400	9.484,86	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	33.700	30.000	28.377,49	1/10	
6510	Bücher und Zeitschriften	12.000	11.700	10.362,65	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	30.000	35.000	25.646,71	1/11.4	
6522	Fernmeldegebühren	32.200	32.200	30.564,74	1/10	
6524	Rundfunkbeiträge	1.400	1.400	1.259,88	1/11.4	
6530	Bekanntmachungskosten	15.000	28.100	9.850,83	1/11.1	
6540	Reisekosten	2.500	2.500	2.688,20	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	2.000	2.000	2.910,40	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.500	16.800	10.622,63	1/11.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	1.500	1.500	1.225,00	6/23.5	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/0.2	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.900	3.900	2.961,60	1/11.1	
6610	Mitgliedsbeiträge	15.000	18.000	14.287,26	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	100,00	1/11.1	
6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.600	7.600	8.173,16	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	27.100	25.000	23.967,30	1/11.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	73.600	73.600	73.562,04	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 020					
	Einnahmen	954.000	915.400	990.930,40		
	Ausgaben	1.156.800	1.327.500	1.051.605,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-202.800	-412.100	-60.675,52		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	427.500	437.600	324.698,37	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	427.500	437.600	324.698,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-427.500	-437.600	-324.698,37		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	4.600	4.300	4.260,00	1/11.1	01
5620	Fortbildung des Personals	1.000	500	317,39	1/11.1	
6020	Sachkosten, Veranstaltungen	1.500	1.500	528,76	1/11	
	Summe des Unterabschnitts: 025					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.100	6.300	5.106,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.100	-6.300	-5.106,15		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Habenzinsen aus Girokonten	0	0	6,42	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	35.000	35.000	38.173,24	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000	10.000	10.191,23	2/21	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	401.100	305.200	289.986,93	1/11.1	01
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000	13.800	0,00	2/2	
6552	Kosten für Beratungsleistungen (§ 2b UStG)	30.000	0	0,00	2/2	
6580	Kontogebühren	10.000	10.000	9.437,53	2/20	
6581	Verwahrenentgelte	4.000	1.500	4.618,85	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	45.000	45.000	48.370,89		
	Ausgaben	460.100	330.500	304.043,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-415.100	-285.500	-255.672,42		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	75,00	2/22.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	84.100	57.700	57.209,46	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200	100	40,00	2/22.1	
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen	100	100	75,00		
	Ausgaben	84.300	57.800	57.249,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.200	-57.700	-57.174,46		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	600	600	850,00	6/60	
1628	Erstattungen Personalkosten (Jobcenter)	0	0	0,00	1/11.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	295.400	281.300	244.529,43	1/11.1	01
6530	Bekanntmachungskosten	300	300	0,00	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	850,00		
	Ausgaben	295.700	281.600	244.529,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-295.100	-281.000	-243.679,43		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	46.959,50	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000	1.167,00	3/34.1	
1510	vermischte Einnahmen	100	100	150,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	12.000	0	12.182,25	3/30.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	298.100	239.500	262.436,85	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.100	1.100	956,29	3/34.1	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	200	400	241,49	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	13.000	0	31.822,58	3/30.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	53.100	41.100	60.458,75		
	Ausgaben	312.400	241.000	295.457,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-259.300	-199.900	-234.998,46		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000	4.500	4.921,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	13.000	13.200	10.596,51	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	2.600	2.600	1.700,24	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	13.200	5.848,00	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	1.000	1.474,53	6/23.1	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	17.500	16.000	15.632,40	6/23.1	
5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	7.000	7.000	4.249,15	6/23.1	
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.000	2.000	1.579,36	6/23.1	
5412	Reinigungskosten	21.000	20.000	12.598,60	6/23.1	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	100	98,40	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	35.000	30.000	34.019,43	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	6.600	4.200	6.628,65	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	5.500	5.500	4.135,77	1/10	
5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzausrüstung	6.000	30.000	3.121,69	1/11.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000	20.000	13.990,94	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 080					
	Einnahmen	20.600	20.300	17.217,75		
	Ausgaben	128.800	153.000	106.744,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-108.200	-132.700	-89.526,32		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	35.900	35.100	76.317,60	1/11.1	01
5620	Fortbildung des Personals	5.000	5.000	6.394,27	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	1.117,62	Pers.R	
6540	Reisekosten	600	1.200	1.459,20	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	260,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.300	42.100	85.548,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.300	-42.100	-85.548,69		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Unterabschnitt 082 Gesamtpersonalrat

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	5.000	5.000	0,00	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	Pers.R	
6540	Reisekosten	400	800	0,00	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	0,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 082					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	6.400	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-6.400	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.000	56.000	99.625,08	3/33.1	
1001	Schiedsmanngebühren	0	0	20,00	1/11.1	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	22.000	22.500	17.950,80	3/32.1	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.000	5.500	5.260,00	3/3	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	6.000	5.017,33	3/3	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500	5.500	5.622,50	3/33.1	
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	-120,00	3/3	
1301	Erlöse aus Fundsachen	100	100	0,00	3/33.1	
1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	700	700	720,00	3/3	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	5.500	5.252,00	3/32.2	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.000	1.000	688,94	3/30.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	165.000	155.000	168.369,76	3/32.2	
2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100	100	10,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	376.500	351.600	308.915,17	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.477,03	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	0,00	3/32.1	
5201	Unterhaltung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	0	0,00	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/30.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.040,37	3/32.1	

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	2.000	1.000	0,00	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	5.000	5.000	987,23	3/3	
5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	2.000	2.000	175,50	3/3	
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.500	2.500	1.397,32	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	62,78	1/11.4	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	60.000	59.000	60.010,06	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	3.000	3.000	2.437,48	3/32.2	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	15.000	15.000	9.076,15	3/32.2	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	2.000	1.234,51	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800	4.800	5.354,52	3/33.1	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000	4.000	3.706,40	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	281.000	258.000	308.416,41		
	Ausgaben	513.100	487.200	428.591,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-232.100	-229.200	-120.174,87		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	15.000	7.860,50	3/30.2	
1621	Erstattungen Löschhilfe	5.000	5.000	5.040,00	3/30.2	
1760	Spenden	0	0	400,00	3/30.2	
2710	Auflösung von Sonderposten	45.800	45.800	16.572,83	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	121.300	118.100	105.215,28	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	800	800	280,00	3/30.2	
50	Gebäudeunterhaltung	50.000	73.000	49.815,56	6/23.5	03
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	323,23	3/30.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	4.000	1.861,90	3/30.2	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Amtsführungsstelle)	1.500	1.000	0,00	3/30.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000	30.000	28.426,47	3/30.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	54.000	54.000	41.861,40	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	58.358,24	3/30.2	
5501	Serviceleistung Digitalfunk	2.900	2.900	0,00	3/30.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	400	400	405,49	3/30.2	
5621	Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	12.363,49	3/30.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	150,00	3/30.2	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	0	0,00	3/30.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	1.300	1.300	0,00	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5708	Kosten für Untersuchungen	4.500	4.500	3.978,72	3/30.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.500	4.500	3.653,82	3/30.2	
6400	Versicherungen	35.000	34.900	32.453,70	3/30.2	
6522	Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.205,46	3/30.2	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	5.364,52	3/30.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	400,00	3/30.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	0,00	3/30.2	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	69,69	3/30.2	
6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	1.000	1.000	816,99	3/30.2	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	268.700	268.700	235.467,49	2/20	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000,00	3/30.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.200	5.200	5.035,17	3/30.2	
	Summe des Unterabschnitts: 130					
	Einnahmen	60.800	65.800	29.873,33		
	Ausgaben	657.300	676.500	589.506,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-596.500	-610.700	-559.633,29		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
5103	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.200	800	1.533,59	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 140					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.200	800	1.533,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200	-800	-1.533,59		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
5701	<u>Ausgaben</u> Ausgaben für Jubiläen usw. (DLRG)	0	0	200,00	1/1	
	Summe des Unterabschnitts: 160					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-200,00		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	303.700	300.300	278.496,51	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.461.800	2.254.000	1.991.703,00	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	798.900	769.700	781.961,70	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.564.400	3.324.000	3.052.161,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.564.400	-3.324.000	-3.052.161,21		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	55.200	60.000	38.776,89	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	55.200	60.000	38.776,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.200	-60.000	-38.776,89		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1510	Teilnehmerbeiträge	100	100	355,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	0	0	0,00	4/40.1	
1610	Zuweisung Land (Hygieneprogramm)	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.035.000	1.020.000	850.608,96	4/40.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	355,00	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500	5.500	6.618,11	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)	28.600	27.000	28.422,36	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	0,00	4/40.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	100	800,71	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	14.600	14.600	14.565,67	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	188.100	200.000	157.377,65	1/11.1	01

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.000	13.000	11.200,87	4/40.2	
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	600	500	431,63	4/40.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	9.312,16	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	36.200	36.200	36.056,30	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.700	8.400	3.000,08	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	14.600	14.800	14.770,68	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.)	1.078.000	1.044.400	995.771,63	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.600	9.400	9.280,00	4/40.2	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	79,80	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.500	538,56	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.600	4.000	3.498,66	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	16.000	22.000	19.710,00	4/40.1	
5715	Corona-Schutzausrüstung	42.500	28.000	0,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	34.000	34.000	37.193,90	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	442,58	4/40.1	
5820	Lehrmittel	31.000	31.000	34.433,60	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.300	3.300	2.477,74	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben	600	600	199,07	4/40.1	
6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500	80,85	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	500	500	0,00	4/40.1	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	800	800	501,31	4/40.1	
6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	100	800,71	4/40.1	
6400	Versicherungen	50.500	50.500	48.676,04	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	8.818,08	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	9.000	6.990,17	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.800	7.800	5.709,32	4/40.1	
6540	Reisekosten	0	0	0,00	4/40.1	
6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	300	300	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	4.070,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	12.500	12.500	11.126,98	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	379,62	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	268,85	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	429.900	429.900	434.497,12	2/20	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	66.500	66.500	68.090,52	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	2.085.600	2.068.000	1.901.725,81		
	Ausgaben	3.512.100	3.487.400	3.360.267,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.426.500	-1.419.400	-1.458.541,87		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	5.300	5.300	5.220,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.000	2.000	1.899,15	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.500	5.600	4.856,11	4/40.1	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0	0	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	16.970,31	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	20.000	12.392,33	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	22.900	27.900	23.469,33	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	4.900	4.900	4.640,67	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	65.500	54.300	58.224,48	6/66.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.900	1.900	1.892,14	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 231					
	Einnahmen	12.800	12.900	11.975,26		
	Ausgaben	125.300	119.100	117.589,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-112.500	-106.200	-105.614,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Sonderschulen/Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	12.000	11.000	9.705,92	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	11.000	9.705,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-11.000	-9.705,92		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	77.000	75.500	65.963,60	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	77.000	75.500	65.963,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.000	-75.500	-65.963,60		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	100	10.312,21	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	1.800	3.200	109.130,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	5.500	4.800	126.821,42	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	10.500	14.100	12.559,13	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.800	5.000	5.249,30	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	46.800	41.600	0,00	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.100	77.700	75.966,62	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	1.800	3.300	119.442,21		
	Ausgaben	151.700	143.200	220.596,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-149.900	-139.900	-101.154,26		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
7125	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	24.200	41.900	22.373,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 295					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	24.200	41.900	22.373,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.200	-41.900	-22.373,00		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	20.400	2.400	2.400,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	100	0	224,32	6/23.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.700	17.000	14.250,00	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	22.315,25	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	28.500	64.700	52.858,11	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	100	0	224,32	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	63.700	63.700	47.799,16	6/23.1	02
5422	Überwachungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	51.700	51.700	51.653,20	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 300					
	Einnahmen	65.600	46.800	44.189,57		
	Ausgaben	144.000	180.100	152.534,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.400	-133.300	-108.345,22		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	7.100	16.100	13.450,13	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	498,18	6/23.1	02
7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg	0	0	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 3210					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.100	17.100	13.948,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.100	-17.100	-13.948,31		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	26,00	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	600	0	0,00	6/23.5	03
5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	500	6.100	0,00	6/23.5	
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	2.000	2.000	356,00	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Gr. Kreuzstraße)	18.000	17.400	2.900,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.100	1.300	1.054,72	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400	200	0,00	1/47	
5915	Umzugskosten	0	5.000	2.187,83	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	200	200	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	27.500	27.500	26.747,20	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 3211					
	Einnahmen	100	100	26,00		
	Ausgaben	50.300	59.700	33.245,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.200	-59.600	-33.219,75		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100	100,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	55,01	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 331					
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben	600	600	55,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-500	44,99		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Teilnehmerentgelte	50.000	60.000	60.314,35	4/VHS	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	500	500	0,00	4/VHS	
1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	2.000	0	0,00	4/VHS	
1710	Zuweisung Land	4.000	4.600	5.764,00	4/VHS	
1714	Zuweisung Land für Projekt "Sprachkurse"	0	0	0,00	4/VHS	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	500	500	1.086,23	4/VHS	
1720	Zuweisung Kreis	4.000	1.300	3.421,44	4/VHS	
1760	Spenden	0	0	200,00	4/VHS	
1761	Spenden (Sprachkurse)	0	0	1.622,87	4/VHS	
1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	0	0	10.069,86	4/VHS	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	21.400	13.900	16.277,24	1/11.1	01
4161	Honorare	45.000	50.000	44.393,00	4/VHS	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	191,07	4/VHS	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	839,84	1/10	
5304	Miete Seminarräume	0	0	0,00	4/VHS	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	137,00	4/VHS	
5725	Künstlersozialabgabe	300	300	199,42	4/VHS	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	300	300	850,99	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	4/VHS	
6001	Werbung	7.000	7.000	3.985,59	4/VHS	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	500	500	1.113,69	4/VHS	
6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse"	0	0	10.069,86	4/VHS	
6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	2.000	0	0,00	4/VHS	
6304	Einzelveranstaltungen	500	500	320,00	4/VHS	
6400	Versicherungen	300	300	290,40	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	163,23	4/VHS	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400	400	228,89	1/10	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	146,46	4/VHS	
6521	Gebühren Internetanschluss	200	200	142,68	4/VHS	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.500	3.500	2.946,20	4/VHS	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/VHS	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	0	0	1.622,87	4/VHS	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	1.463,80	4/VHS	
6611	Vermischte Ausgaben	200	100	67,12	4/VHS	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	61.000	66.900	82.478,75		
	Ausgaben	85.600	81.000	85.449,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.600	-14.100	-2.970,60		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	200	383,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	1.500	3.000	2.897,50	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	12.000	14.000	14.123,10	1/42	
1300	Verkaufserlöse	1.000	4.200	1.589,50	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	24.900	24.300	24.859,82	1/42	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	26.800	26.100	25.731,39	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	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	187.500	182.100	176.244,32	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	22.000	22.600	23.552,10	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	0	2.291,72	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.200	1.000	825,26	1/42	
5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000	5.000	5.122,94	6/23.5	
5303	Miete Büromaschinen u. a.	1.200	3.700	0,00	1/42	
5308	Betriebskosten "Onleihe"	3.000	1.900	1.813,56	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	20.000	19.500	15.005,39	6/23.1	02
6009	Literatur-Lesungen	2.000	3.000	1.566,76	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	2.200	2.600	1.991,79	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	77,96	1/42	
6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	75,00	1/42	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	28.400	28.400	28.332,81	1/42	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.300	8.300	8.220,78	1/42	
	Summe des Unterabschnitts: 352					
	Einnahmen	73.000	78.400	76.158,65		
	Ausgaben	282.000	278.300	265.120,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-209.000	-199.900	-188.961,74		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0	0	0,00	6/66.1	
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000	1.000	1.077,25	6/66.1	
6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	5.000	5.000	5.038,52	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	6.115,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-6.000	-6.115,77		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	0	217.000	219.463,37	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	322.500	525.900	515.277,82	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 400					
	Einnahmen	0	217.000	219.463,37		
	Ausgaben	322.500	525.900	515.277,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-322.500	-308.900	-295.814,45		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	8.000	12.000	10.242,71	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	8.000	12.000	11.094,74	3/30.2	
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	18.000	12.000	7.292,63	3/30.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	3/30.2	
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen	8.000	12.000	10.242,71		
	Ausgaben	26.000	24.000	18.387,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-12.000	-8.144,66		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	270.000	250.000	219.013,65	3/50.1	
1610	Erstattung Land (REFUGIUM)	0	0	0,00	3/3	
1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0	30.000	119.390,88	3/50.1	
1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0	0	0,00	3/50.1	
1624	Erstattung Sozialabteilung	0	0	0,00	3/50.1	
1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	127.100	111.200	123.596,62	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	290.000	270.000	240.392,87	6/23.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0	0	0,00	3/50.1	
6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	15.000	3.000	870,87	3/50.1	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4361					
	Einnahmen	270.000	280.000	338.404,53		
	Ausgaben	432.100	384.200	364.860,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-162.100	-104.200	-26.455,83		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises (Mietkosten)	0	0	0,00	4/51	
1622	Erstattung des Kreises (Sachkosten)	0	0	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
5313	Mietkosten	10.000	10.000	8.146,86	4/51	
6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0	0	0,00	4/51	
6721	Erstattung an den Kreis	38.000	36.500	34.678,04	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4514					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	48.000	46.500	42.824,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-46.500	-42.824,90		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte	100	100	0,00	4/51	
1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie leben!)	0	0	5.804,44	4/40.3	
1630	Erstattung vom Schulverband	0	31.600	58.695,05	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	8.400	8.400	17.100,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/51	
1761	Spenden (Jugendbeirat)	0	0	0,00	4/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0	0	329,15	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	40.400	55.000	78.260,07	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200	3.200	2.581,00	4/51	
4161	Honorare	1.200	1.200	933,20	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	4.625,35	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	800	800	736,44	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	1.000	503,64	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.000	160,00	4/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500	500	356,83	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	2.784,33	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.500	2.136,77	4/51	
6400	Versicherungen	300	300	12,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	1.200	1.200	787,47	4/51	
6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie leben!)	0	0	5.804,44	4/51	
6521	Gebühren Internetanschluss	1.200	1.200	1.090,33	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	0,00	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	8.500	40.100	81.928,64		
	Ausgaben	62.700	77.300	101.451,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.200	-37.200	-19.523,23		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	73.200	71.700	69.074,78	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	2.442,47	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/51	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.000	9.500	8.003,31	6/23.1	02
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900	139.900	139.900,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	228.100	225.100	219.420,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-228.100	-225.100	-219.420,56		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300	3.500	5.600,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	18.500	18.500	18.064,80	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	13.000	13.000	10.051,54	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.500	10.500	10.560,00	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	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	36.896,09	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.000	47.000	78.426,68	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	1.820,00	6/60	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	7.300	7.300	7.201,51	4/40.1	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.400	4.313,85	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	51.000	49.200	47.907,42		
	Ausgaben	81.500	80.500	128.658,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.500	-31.300	-80.750,71		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	0	0	4.800,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6800	Kalkulatorische Abschreibung	9.300	9.300	9.244,54	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 463					
	Einnahmen	0	0	4.800,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	9.244,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.300	-9.300	-4.444,54		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte	170.000	206.000	194.045,21	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.200	27.500	46.458,24	4/40.3	
1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	38.900	36.800	27.790,73	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1600	Erstattung Bund Personalkosten für PiA	10.600	15.800	7.250,00	4/40.3	
1620	Erstattung Kreis Personalkosten für PiA	4.000	1.400	451,18	4/40.3	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.300	4.100	2.108,80	4/40.3	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0	70.000	124.831,19	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	824.500	381.600	146.679,37	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	45.200	30.900	80.319,77	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	15.500	15.500	18.865,00	4/40.3	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	900	0	1.886,27	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
2710	Auflösung von Sonderposten	3.800	3.800	3.781,46	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	1.005.200	933.900	910.388,57	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	29.000	29.000	35.740,84	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	971,75	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.077,74	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.700	50.200	50.712,08	6/23.1	02
5622	Qualitätsmanagementverfahren	2.000	2.000	0,00	4/40.3	
5715	Corona-Schutzausrüstung	2.000	0	0,00	4/40.3	
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.224,44	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.500	1.500	1.004,52	4/40.3	
6023	Kosten für spez./prävl. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	0	0,00	4/40.3	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	43.200	40.900	27.456,04	4/40.3	
6400	Versicherungen	9.500	9.500	8.920,22	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	456,27	4/40.3	
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	69,96	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	56,07	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	0	0,00	4/40.3	
6771	Pädagogische Fachberatung	1.600	1.900	1.867,82	4/40.3	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	16.300	16.300	16.259,54	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.300	12.300	12.269,99	4/40.3	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	1.164.900	793.400	654.467,22		
	Ausgaben	1.181.700	1.105.900	1.070.475,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.800	-312.500	-416.008,63		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	52.300	52.300	52.307,76	6/60	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	22.032,65	6/23.1	
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.015.400	363.000	0,00	4/40.3	
2710	Auflösung von Sonderposten	8.400	8.400	8.309,94	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	35.000	12.751,99	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	18.204,80	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	27.000	27.000	26.936,65	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	8.900	8.880,12	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.015.400	646.100	352.348,01	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	1.076.100	423.700	82.650,35		
	Ausgaben	1.066.300	717.000	419.121,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	9.800	-293.300	-336.471,22		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	705.500	296.500	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	14.421,05	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.100	800	730,40	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	0	0	65.495,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	2/20	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	705.500	494.000	192.717,98	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	749.800	340.800	44.368,63		
	Ausgaben	718.700	506.900	273.364,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	31.100	-166.100	-228.995,80		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	470.000	197.900	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	470.000	293.600	92.418,38	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	470.000	197.900	0,00		
	Ausgaben	470.000	293.600	92.418,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-95.700	-92.418,38		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	36.700	36.000	36.000,00	4/40.3	
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	634.900	255.300	0,00	4/40.3	
1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	461.700	176.400	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	2.450,65	6/23.5	03
6522	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	6/23.5	
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	634.900	267.800	155.950,10	4/40.3	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	461.700	225.700	130.349,73	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	1.133.300	467.700	36.000,00		
	Ausgaben	1.106.600	503.500	288.750,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	26.700	-35.800	-252.750,48		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	838.700	325.400	0,00	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	96.000	81.300	71.980,03	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	838.700	532.700	298.108,78	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	178.000	195.500	143.572,08	4/40.3	
7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	18.600	4.500	1.353,54	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	934.700	406.700	71.980,03		
	Ausgaben	1.035.300	732.700	443.034,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.600	-326.000	-371.054,37		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
7175	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	244.500	144.400	27.794,32	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4646					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	244.500	144.400	27.794,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-244.500	-144.400	-27.794,32		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
6720	<u>Ausgaben</u> Finanzierungsbeitrag am SQKM	2.787.000	1.075.100	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4647					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.787.000	1.075.100	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.787.000	-1.075.100	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	23.000	13.609,85	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	91.800	74.100	81.283,68	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	102.800	97.100	94.893,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.800	-97.100	-94.893,53		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	7.700	4.400	3.982,68	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	6.300	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	15.000	13.600	15.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	29.000	24.300	21.482,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	-24.300	-21.482,68		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
6910	<u>Ausgaben</u> Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	0	0	0,00	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 482					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	7.700	4.400	3.982,56	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	9.100	0	8.513,86	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	0	0	37,83	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	600	600	50,00	4/40.1	
7021	Beihilfen für Sportstätten/ Sportgerät	0	1.500	0,00	4/40.1	
7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000	30.000	33.000,00	4/40.1	
7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	47.400	36.500	45.584,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.400	-36.500	-45.584,25		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	8.099,98	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	0,00	2/20	
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018	0	0	10.148,88	2/20	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019	0	11.200	0,00	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	0	0	5.977,00	2/20	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
2710	Auflösung von Sonderposten	66.700	66.700	66.689,19	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	500	97,77	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	0,00	4/40.2	
5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018	0	0	-3.315,19	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019	0	0	24.000,00	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	8.099,98	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	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	66.700	77.900	90.915,05		
	Ausgaben	110.900	108.000	136.195,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.200	-30.100	-45.280,12		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	37.200	40.800	37.967,83	4/40.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	0	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	25.700	24.600	24.198,98	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	20.000	9.710,05	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	87.600	76.000	77.824,80	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1-3)	3.300	3.300	0,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560					
	Einnahmen	37.200	40.800	37.967,83		
	Ausgaben	136.800	124.100	111.851,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-99.600	-83.300	-73.883,29		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	64.800	64.700	60.974,93	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.500	4.500	5.391,06	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000	40.000	28.206,02	6/66.1	
5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb.)	0	0	0,00	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0	0	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
5213	Unterhaltung Amphibienschutz	2.500	2.500	0,00	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	77.600	74.400	63.989,28	6/66.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.055.800	894.800	839.258,80	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	19.949,30	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.256.200	1.101.900	1.017.769,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.256.200	-1.101.900	-1.017.769,39		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	25.700	24.600	24.199,33	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	10.000	0	-123,70	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0	0	0,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 590					
	 Einnahmen	0	0	0,00		
	 Ausgaben	35.700	24.600	24.075,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.700	-24.600	-24.075,63		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	2.500	2.500	2.606,02	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	1.000	1.000	952,00	6/60	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	300	120,20	6/60	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	800	800	761,98	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	2.500	2.500	2.606,02		
	Ausgaben	2.100	2.100	1.834,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	400	400	771,84		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	25.700	24.600	24.199,33	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	10.000	10.000	9.214,30	6/66.1	
7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600	2.560,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 592					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	38.300	37.200	35.973,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.300	-37.200	-35.973,63		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.400	2.787,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.500	4.500	5.600,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	270.800	300.800	219.116,76	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	300	100	0,00	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	5.500	5.900	8.387,00		
	Ausgaben	271.700	301.500	219.601,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-266.200	-295.600	-211.214,87		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	100	100	0,00	6/61	
1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	0,00	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	202.600	81.800	122.614,10	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0	0	0,00	6/60	
6508	Planungskosten	2.000	2.000	0,00	6/61	
6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	70.000	80.000	58.750,42	6/60	
6581	Verwahrensgelte (Städtebauförderung)	33.000	27.000	0,00	6/60	
7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	0,00	6/61	
8410	Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	150.000	0	129.605,30	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	457.600	190.800	310.969,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-457.500	-190.700	-310.969,82		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2071	Zinsen Baudarlehen	3.000	2.400	3.754,53	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6721	Erstattung an den Kreis	300	300	573,23	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	3.000	2.400	3.754,53		
	Ausgaben	300	300	573,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.700	2.100	3.181,30		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	3.526,09	6/66	
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0	0	0,00	3/3	
2710	Auflösung von Sonderposten	224.000	224.000	236.918,88	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	164.300	141.900	124.757,15	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	300.500	381.500	464.978,74	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	28.500	0	59.375,28	6/66	
5117	Dammsicherung (Gewässer Mühlengraben)	0	0	0,00	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.000	20.000	20.983,89	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0	0	0,00	6/66	
5224	Versicherungsschäden	0	0	3.526,09	6/66	
5432	Kosten für Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000	5.135,32	3/3	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	111.500	106.200	99.800,00	6/60	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	286.000	334.500	309.167,74	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	220.200	203.200	218.101,60	6/66	
6553	Lärmaktionsplanung	5.000	0	3.323,79	6/66	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	772.000	772.000	785.084,48	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 630					
	Einnahmen	224.000	224.000	240.444,97		
	Ausgaben	1.923.000	1.974.300	2.094.234,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.699.000	-1.750.300	-1.853.789,11		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises	7.400	7.300	7.374,50	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	11.000	10.700	10.211,62	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400	7.300	-18.132,01	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.900	18.300	14.123,76	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 650					
	Einnahmen	7.400	7.300	7.374,50		
	Ausgaben	37.300	36.300	6.203,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.900	-29.000	1.171,13		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	67.400	113.500	83.702,15	6/66	
1613	Erstattung des Landes	10.900	10.600	4.027,07	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	32.800	31.900	30.634,53	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400	113.500	83.702,15	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.900	10.600	4.027,07	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	58.500	52.500	56.398,96	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	78.300	124.100	87.729,22		
	Ausgaben	169.600	208.500	174.762,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.300	-84.400	-87.033,49		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	11.000	10.700	10.211,06	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0	0	-11.846,61	6/66	
5431	Stromkosten	0	0	-14.043,13	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	263.000	260.000	249.745,20	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	274.000	270.700	234.066,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-274.000	-270.700	-234.066,52		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2/2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	39.100	40.100	36.775,47	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	39.100	40.100	36.775,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.100	-40.100	-36.775,47		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u> Verlustabdeckung	142.900	123.000	108.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 701					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	142.900	123.000	108.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-142.900	-123.000	-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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1200	Tourismusabgabe	80.000	0	160.614,46	2/22.2	
1760	Spenden	0	0	500,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	0	0	-140,94	6/66	
6300	Kosten für Tourismusförderung	478.600	499.500	365.300,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	80.000	0	161.114,46		
	Ausgaben	478.600	499.500	365.159,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-398.600	-499.500	-204.044,60		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	230,48	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 821					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	230,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-300	-230,48		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	757.500	900.000	601.851,25	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	500.000	485.600	548.726,40	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	156.800	162.100	166.508,14	2/20	
2620	Bürgerschaftsprovisionen	0	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	85.000	45.000	45.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830					
	Einnahmen	1.414.300	1.547.700	1.317.085,79		
	Ausgaben	85.000	45.000	45.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.329.300	1.502.700	1.272.085,79		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	11.500	3.000	787,58	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	0	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0	0	0,00	6/66.1	
1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	3.000	10.000	28.945,88	6/66.1	
5132	Kulturen	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	5.000	1.500	0,00	6/66.1	
5138	Forstschutz	0	0	0,00	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	10.000	18.000	9.565,32	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	1.000	327,25	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	11.500	3.300	787,58		
	Ausgaben	26.300	31.800	38.908,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.800	-28.500	-38.120,44		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten	7.500	10.000	10.002,30	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	16.500	15.000	14.957,36	6/60	
1402	Ersätze Betriebskosten	1.000	2.000	1.206,77	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	18.600	18.600	18.212,53	6/60	
1407	Anteilige Jagdpacht	500	500	555,43	6/60	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	41.100	41.100	41.118,07	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	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	7.500	22.584,58	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	17.000	20.000	14.991,29	6/23.1	02
5912	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.500	3.500	3.241,96	6/60	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000	11.229,76	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	6.000	3.500	1.995,76	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
6800	<u>Ausgaben</u> Kalkulatorische Abschreibung	3.500	3.500	3.405,03	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen	108.800	110.800	109.343,46		
	Ausgaben	52.000	55.000	57.448,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	56.800	55.800	51.895,08		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 89 allgemeines Sondervermögen
 Unterabschnitt 890 Stiftung Ratzeburger Wohltäter *(Die Stiftung wurde im Haushaltsjahr 2020 beschlussgemäß aufgelöst)*

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0	1,87	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 890					
	Einnahmen	0	0	1,87		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	12.900	11.400	11.328,72	6/60	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0	9,43	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	7.500	15.000	488,21	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	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	12.900	11.400	11.338,15		
	Ausgaben	10.400	17.900	3.258,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.500	-6.500	8.079,42		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0	0	15,00	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	0	15,21		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	15,21		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	11.500	11.500	10.889,85	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	2.300.000	2.275.000	2.288.646,53	2/22.2	
0030	Gewerbsteuer	4.750.000	4.700.000	6.036.948,72	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.068.400	5.717.500	5.940.434,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.047.800	1.049.100	967.811,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	160.000	150.000	203.435,04	2/22.2	
0220	Hundesteuer	110.000	110.000	106.518,66	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	18.000	0	8.857,30	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.611.700	4.032.200	3.197.076,00	2/20	
0510	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0,00	2/2	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.648.500	1.683.400	1.613.424,00	2/20	
0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.300	2.300	21.303,00	2/2	
0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.900	138.000	138.079,32	2/2	
0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	1.766.700	0,00	2/2	
0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	334.000	0	0,00	2/2	
0616	Zuweisung kommunale Schwimmsportstätten (§ 23 FAG)	45.000	0	0,00	2/2	
0910	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt.-Einnahmen (ehem. Ausgleichsleistungen nach dem Fam.Leist.Ausgleich)	601.000	595.300	532.944,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbsteuerumlage	449.400	510.100	982.839,00	2/20	
8320	Kreisumlage	5.668.700	5.861.000	5.856.683,12	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	20.904.100	22.231.000	21.066.367,42		
	Ausgaben	6.118.100	6.371.100	6.839.522,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	14.786.000	15.859.900	14.226.845,30		

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	30,28	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	35.000	20.635,75	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.776.800	1.772.100	1.821.285,71	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000	34.000	33.684,74	2/20	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	775.800	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	0	0	8.962,04	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	0	0	19.859,44	1/11.1	
6810	Auflösung von Sonderposten	407.100	403.700	387.397,03	2/20	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.000	1.000	1.000,76	2/20	
8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.200	3.400	3.626,47	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	120.000	131.200	157.267,45	2/20	
8071	Zinsen für Kassenkredite	1.500	1.500	589,35	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	0	0	0,00	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	0	0	0,00	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	4.000	5.000	3.560,75	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	872.800	2.056.600	2.384.480,02	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	12.232,31	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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	1,87	2/20	
8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	15,21	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	2.621.800	1.841.300	1.875.709,28		
	Ausgaben	1.414.800	2.602.400	2.978.992,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.207.000	-761.100	-1.103.283,42		

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 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	93.500	93.200	82.566,20
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	338.000	331.600	316.613,06
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	3.940.800	3.809.400	3.626.208,05
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	557.800	662.200	284.066,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	0	1.400	94.771,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	272.800	263.900	247.220,62
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	850.000	786.700	742.178,55
4500	Beihilfen	1/11.1	91.200	46.900	128.202,96
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	216,00
	Summe Sammelnachweis: 1		6.145.600	5.996.800	5.522.043,26

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	109.700	112.400	147.616,38
5412	Reinigungskosten	6/23.1	161.000	160.800	131.585,68
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	80.600	83.000	68.774,52
	Summe Sammelnachweis: 2		351.300	356.200	347.976,58

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	156.500	222.400	224.759,09
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	316,23
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	50.000	73.000	49.815,56
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	40.000	111.000	54.812,53
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	13.300	31.500	10.653,85
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	10.200	9.000	6.880,26
	Summe Sammelnachweis: 3		270.500	447.400	347.237,52

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-
			2021	2020	ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
Gemeindeorgane					
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	71.900	71.900	71.880,20
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	98.400	96.700	93.292,72
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	108.600	101.400	99.124,09
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	56.900	63.600	37.798,00
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.500	7.100	6.854,45
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	23.400	20.200	20.953,23
Summe des Unterabschnitts 000 :			366.700	360.900	329.902,69
Fachbereich Zentrale Dienste					
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	68.200	67.000	64.003,80
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	346.800	378.200	299.357,56
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	42.400	86.400	38.219,00
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	23.800	26.000	19.588,62
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	74.600	76.900	59.495,01
020.4500	Beihilfen	1/11.1	19.100	10.300	16.839,41
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	216,00
Summe des Unterabschnitts 020 :			576.400	646.300	497.719,40

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-
			2021	2020	ergebnis 2019
			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	355.400	399.600	118.563,00
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	0	1.400	94.771,82
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	36.600	111.363,55
Summe des Unterabschnitts 022 :			427.500	437.600	324.698,37
Gleichstellungsbeauftragte					
025.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	4.600	4.300	4.260,00
Summe des Unterabschnitts 025 :			4.600	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	312.400	239.700	227.847,47
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	21.500	16.700	15.637,99
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	67.200	48.800	46.501,47

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 030 :		401.100	305.200	289.986,93
	Steuerverwaltung				
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	65.300	45.300	44.807,86
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.700	3.200	3.085,73
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.100	9.200	9.315,87
	Summe des Unterabschnitts 034 :		84.100	57.700	57.209,46
	Liegenschaftsverwaltung				
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	229.700	220.700	191.861,36
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.200	15.500	13.209,51
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	49.500	45.100	39.458,56
	Summe des Unterabschnitts 035 :		295.400	281.300	244.529,43
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	232.000	188.100	205.613,88
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	16.200	13.100	14.104,59

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	49.900	38.300	42.718,38
	Summe des Unterabschnitts 050 :		298.100	239.500	262.436,85
	Personalrat				
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	27.800	27.400	60.258,44
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.100	2.100	4.163,28
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.000	5.600	11.895,88
	Summe des Unterabschnitts 081 :		35.900	35.100	76.317,60
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	292.600	275.400	241.551,38
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	20.300	19.300	16.399,77
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	63.600	56.900	50.964,02
	Summe des Unterabschnitts 110 :		376.500	351.600	308.915,17
	Brandschutz				
130.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	17.000	17.000	6.426,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	81.100	79.300	77.150,29
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.800	5.600	5.317,50
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.400	16.200	16.321,49
Summe des Unterabschnitts 130 :			121.300	118.100	105.215,28
Allgemeine Schulverwaltung					
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	70.100	67.800	65.012,80
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	148.800	145.800	144.013,47
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	42.500	46.800	30.574,00
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.300	10.200	9.920,25
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	32.000	29.700	28.975,99
Summe des Unterabschnitts 200 :			303.700	300.300	278.496,51
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	146.500	157.100	121.929,27
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.100	10.900	8.897,36
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	31.500	32.000	26.551,02

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 230 :		188.100	200.000	157.377,65
	Volkshochschule				
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	16.700	10.800	13.851,75
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	184,64
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.700	3.100	2.240,85
	Summe des Unterabschnitts 350 :		21.400	13.900	16.277,24
	Stadtbücherei				
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	145.800	142.900	137.900,98
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.300	10.100	9.381,20
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	31.400	29.100	28.962,14
	Summe des Unterabschnitts 352 :		187.500	182.100	176.244,32
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	251.100	413.200	404.609,18
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	17.400	28.600	27.318,55

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	54.000	84.100	83.350,09
	Summe des Unterabschnitts 400 :		322.500	525.900	515.277,82
	Unterbringung von Asylbewerbern				
4361.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	98.900	87.300	96.188,58
4361.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.900	6.100	6.969,19
4361.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	21.300	17.800	20.438,85
	Summe des Unterabschnitts 4361 :		127.100	111.200	123.596,62
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	31.400	43.000	61.831,36
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.200	2.900	4.216,01
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.800	9.100	12.212,70
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		40.400	55.000	78.260,07
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	56.900	56.300	54.181,75
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	3.900	3.747,69

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.300	11.500	11.145,34
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		73.200	71.700	69.074,78
	Kindergarten "Domhof"				
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	46.300	45.500	44.183,28
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	724.200	673.400	655.201,96
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	28.800	31.400	27.516,00
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	50.200	46.600	45.199,54
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	155.700	137.000	138.287,79
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		1.005.200	933.900	910.388,57
	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.600	2.600	2.454,68
470.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.600	0	0,00
470.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.700	1.800	1.528,00
470.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	200	0	0,00
470.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 470 :		7.700	4.400	3.982,68

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
Förderung des Sports					
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.600	2.600	2.454,56
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.600	0	0,00
550.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.700	1.800	1.528,00
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	200	0	0,00
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 550 :			7.700	4.400	3.982,56
Sportplatz Riemannstraße					
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.000	19.300	19.466,93
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.300	1.317,14
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.000	3.414,91
Summe des Unterabschnitts 560 :			25.700	24.600	24.198,98
Park- und Gartenanlagen					
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	24.900	24.700	22.605,75
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.000	19.300	19.467,16
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	14.200	15.400	14.170,00
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.300	1.317,17

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.000	3.414,85
	Summe des Unterabschnitts 580 :		64.800	64.700	60.974,93
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.000	19.300	19.467,16
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.300	1.317,18
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.000	3.414,99
	Summe des Unterabschnitts 590 :		25.700	24.600	24.199,33
	Naturparks				
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	20.000	19.300	19.467,16
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.300	1.317,18
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.000	3.414,99
	Summe des Unterabschnitts 592 :		25.700	24.600	24.199,33
	Bauverwaltung				
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	210.900	236.500	174.375,02
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.500	16.200	11.834,53
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	45.400	48.100	32.907,21
Summe des Unterabschnitts 600 :			270.800	300.800	219.116,76
Orts- und Regionalplanung					
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	157.700	57.000	96.051,70
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.900	4.000	6.410,73
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	34.000	20.800	20.151,67
Summe des Unterabschnitts 610 :			202.600	81.800	122.614,10
Gemeindestraßen					
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	127.900	111.500	99.272,52
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	8.900	7.700	6.736,36
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	27.500	22.700	18.748,27
Summe des Unterabschnitts 630 :			164.300	141.900	124.757,15
Kreisstraßen					
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.500	8.400	8.272,11

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	554,91
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.900	1.700	1.384,60
Summe des Unterabschnitts 650 :			11.000	10.700	10.211,62
Bundes- und Landesstraßen					
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	25.500	25.100	24.816,03
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.800	1.700	1.664,65
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.500	5.100	4.153,85
Summe des Unterabschnitts 660 :			32.800	31.900	30.634,53
Straßenbeleuchtung					
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.500	8.400	8.271,63
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	554,90
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.900	1.700	1.384,53
Summe des Unterabschnitts 670 :			11.000	10.700	10.211,06
Abwasserbeseitigung					
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	24.900	24.700	22.605,47
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	14.200	15.400	14.170,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 700 :		39.100	40.100	36.775,47
	Summe Sammelnachweis 1 :		6.145.600	5.996.800	5.522.043,26

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
Fachbereich Zentrale Dienste					
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	27.500	27.000	42.106,95
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	20.000	21.000	13.089,87
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	12.500	12.500	9.664,75
Summe des Unterabschnitts 020 :			60.000	60.500	64.861,57
Brandschutz					
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	25.000	25.000	20.685,00
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	21.500	21.000	14.229,64
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	7.500	8.000	6.946,76
Summe des Unterabschnitts 130 :			54.000	54.000	41.861,40
Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	5.000	10.000	6.196,31
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/60	4.500	4.500	3.367,37
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/60	13.400	13.400	13.905,65
Summe des Unterabschnitts 231 :			22.900	27.900	23.469,33
Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
300.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	19.700	19.700	14.518,10
300.5412	Reinigungskosten	6/23.1	31.000	31.000	25.508,70
300.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	13.000	13.000	7.772,36

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
Summe des Unterabschnitts 300 :			63.700	63.700	47.799,16
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	498,18
Summe des Unterabschnitts 3210 :			1.000	1.000	498,18
Stadtarchiv					
3211.5412	Reinigungskosten	6/23.1	500	1.300	1.054,72
3211.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	600	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 3211 :			1.100	1.300	1.054,72
Stadtbücherei					
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	9.000	8.700	7.020,53
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	8.500	8.500	6.169,73
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.300	1.815,13
Summe des Unterabschnitts 352 :			20.000	19.500	15.005,39

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
4515.5420	Sonstige Jugendarbeit				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		0	0	0,00
4601.5410 4601.5412 4601.5420	Ratzeburger Jugendzentren				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
	Reinigungskosten	6/23.1	10.000	8.500	7.448,13
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	1.000	555,18
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		11.000	9.500	8.003,31
4602.5410 4602.5412 4602.5420	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	8.000	7.000	42.093,56
	Reinigungskosten	6/23.1	30.000	30.000	26.007,54
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	10.000	10.000	10.325,58
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		48.000	47.000	78.426,68
4640.5410 4640.5412 4640.5420	Kindergarten "Domhof"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	12.500	12.000	13.450,55
	Reinigungskosten	6/23.1	35.000	35.000	34.709,98
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	3.200	3.200	2.551,55
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		50.700	50.200	50.712,08

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			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	1.100	800	730,40
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		1.100	800	730,40
	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 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
880.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	3.000	3.000	1.545,38
880.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	14.000	17.000	13.445,91
	Summe des Unterabschnitts 880 :		17.000	20.000	14.991,29
891.5420	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	145,73
	Summe des Unterabschnitts 891 :		200	200	145,73
	Summe Sammelnachweis 2 :		351.300	356.200	347.976,58

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	40.000	111.000	54.812,53
020.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.800	2.800	580,10
	Summe des Unterabschnitts 020 :		42.800	113.800	55.392,63
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	13.200	5.848,00
	Summe des Unterabschnitts 080 :		3.000	13.200	5.848,00
	öffentliche Ordnung				
110.5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6/23.5	1.000	1.000	1.477,03
	Summe des Unterabschnitts 110 :		1.000	1.000	1.477,03
	Brandschutz				
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	50.000	73.000	49.815,56
	Summe des Unterabschnitts 130 :		50.000	73.000	49.815,56
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	10.000	16.970,31
	Summe des Unterabschnitts 231 :		10.000	10.000	16.970,31
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-
			2021	2020	ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
300.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	56.200	44.285,12
300.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	316,23
300.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/23.5	3.000	3.000	3.267,43
300.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	5.000	5.000	4.989,33
Summe des Unterabschnitts 300 :			28.500	64.700	52.858,11
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	3.500	14.900	12.450,53
3210.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	3.000	1.200	999,60
3210.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	6/23.5	600	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 3210 :			7.100	16.100	13.450,13
Stadtarchiv					
3211.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	6/23.5	600	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 3211 :			600	0	0,00
Stadtbücherei					
352.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	20.600	23.080,86

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	471,24
	Summe des Unterabschnitts 352 :		22.000	22.600	23.552,10
435.5000	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 435 :		0	0	0,00
4601.5000 4601.5022	Ratzeburger Jugendzentren				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.000	2.000	1.022,78
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	2.000	2.000	1.419,69
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		4.000	4.000	2.442,47
4602.5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	20.000	20.000	36.896,09
Summe des Unterabschnitts 4602 :			20.000	20.000	36.896,09
4640.5000 4640.5011	Kindergarten "Domhof"				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.3	25.000	25.000	30.931,53
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	4.809,31
	Summe des Unterabschnitts 4640 :			29.000	29.000
4641.5000	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	15.000	15.000	11.852,35

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
4641.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	20.000	899,64
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		15.000	35.000	12.751,99
4642.5000	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	12.000	12.000	14.421,05
4642.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		12.000	12.000	14.421,05
4644.5000	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	10.000	2.450,65
	Summe des Unterabschnitts 4644 :		10.000	10.000	2.450,65
551.5000	Ruderakademie				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.500	0	0,00
551.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	500	500	97,77
	Summe des Unterabschnitts 551 :		3.000	500	97,77
880.5000	Allgemeines Grundvermögen				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	7.500	22.584,58
	Summe des Unterabschnitts 880 :		5.000	7.500	22.584,58
	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
891.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	7.500	15.000	488,21
	Summe des Unterabschnitts 891 :		7.500	15.000	488,21
	Summe Sammelnachweis 3 :		270.500	447.400	347.237,52

Vermögenshaushalt 2021

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	65	65	1/11.4	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	0	54.500	43.884,71	198.311	198.311	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	0	11.000	11.000,00	326.713	326.713	1/10	
	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	0	0,00	89.072	89.072	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	89.072	89.072		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-89.072	-89.072		
	<u>Maßnahme: 009</u> Umstellung auf Windows 10/Office 2016								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	33.800,00	33.800	33.800	1/10	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	33.800,00	33.800	33.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-33.800,00	-33.800	-33.800		
	<u>Maßnahme: 018</u> Umgestaltung Ratssaal								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung)	0	0	0	46.297,49	96.297	96.297	1/11	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)	0	0	0	24.201,86	24.202	24.202	1/30	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)	0	0	0	35.086,29	35.086	35.086	1/30	
9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	0	0	0	51.239,76	51.240	51.240	1/30	
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	156.825,40	206.825	206.825		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-156.825,40	-206.825	-206.825		
	<u>Maßnahme: 019</u> Energetische Sanierung Rathaus								

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 019 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0	30.000 0 30.000 -30.000	15.000,00 0,00 15.000,00 -15.000,00	39.267 0 39.267 -39.267	39.267 0 39.267 -39.267	6/23.5	
9350	<u>Maßnahme: 021</u> Reinigungsmaschine <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen Summe der Maßnahme: 021 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	1.131,79 0,00 1.131,79 -1.131,79	1.132 0 1.132 -1.132	1.132 0 1.132 -1.132	6/23.1	
9400	<u>Maßnahme: 022</u> Klimatisierung Rathaus <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	59.000	140.000,00	26.950	26.950	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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	59.000	140.000,00	26.950	26.950		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-59.000	-140.000,00	-26.950	-26.950		
	<u>Maßnahme: 023</u> Einbruchmeldeanlage Rathaus								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-30.000,00	-30.000	-30.000		
	<u>Maßnahme: 024</u> Brandmeldeanlage Rathaus								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	46.800,00	46.800	46.800	6/23.5	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	46.800,00	46.800	46.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-46.800,00	-46.800	-46.800		
	<u>Maßnahme: 025</u> Telearbeitsplätze								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	18.800,00	18.800	18.800	1/10	
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	18.800,00	18.800	18.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-18.800,00	-18.800	-18.800		
	<u>Maßnahme: 026</u> Mobile Geräte								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	15.000,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-15.000,00	-15.000	-15.000		
	Maßnahme: 027 Umstellung MESO auf VOIS								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 027								
	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: 028 Großformatscanner								
	<u>Einnahmen</u>								
3670	Kostenbeteiligung RZ-WB	0	0	3.500	0,00	3.500	3.500	1/10	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000	1/10	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		3.500	0,00	3.500	3.500		
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.500	0,00	-3.500	-3.500		
	<u>Maßnahme: 029</u> WLAN-Hotspots - WiFi4EU								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU)	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	1/10	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	24.800	0,00	24.800	24.800	1/10	
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		15.000	0,00	15.000	15.000		
	Ausgaben	0	0	24.800	0,00	24.800	24.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-9.800	0,00	-9.800	-9.800		
	<u>Maßnahme: 030</u> LÄMMKom LISSA								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	12.100	0	0	0,00	12.100	12.100	1/10	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	12.100	0	0	0,00	12.100	12.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.100		0	0,00	-12.100	-12.100		
	<u>Maßnahme: 031</u> Umstellung GESO auf VOIS								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	17.000	0	0	0,00	17.000	17.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	17.000	0	0	0,00	17.000	17.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000		0	0,00	-17.000	-17.000		
	Summe des Unterabschnitts: 020								
	Einnahmen	0		18.500	0,00	18.565	18.565		
	Ausgaben	75.100	0	201.300	512.241,90	1.108.570	1.108.570		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.100		-182.800	-512.241,90	-1.090.005	-1.090.005		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.000	0,00	3.000	3.000	3/32.1	
9877	Zuschuss an Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	3/32.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Traffic Patrol XR								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	6.000	0,00	6.277	6.277	3/30.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	7.200	0,00	7.533	7.533	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		6.000	0,00	6.277	6.277		
	Ausgaben	0	0	7.200	0,00	7.533	7.533		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.200	0,00	-1.255	-1.255		
	<u>Maßnahme: 002</u> Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000	3/30.2	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	0,00	-2.000	-2.000		
	<u>Maßnahme: 003</u> Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.300	0,00	-1.300	-1.300		
	Summe des Unterabschnitts: 110								
	Einnahmen	0		6.000	0,00	6.277	6.277		
	Ausgaben	0	0	12.500	20.000,00	33.833	33.833		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.500	-20.000,00	-27.555	-27.555		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0	0	3/3	
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	5.000	0	77.500	13.473,49	122.717	122.717	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	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen*	135.000	0	138.000	109.904,16	897.255	897.255	3/30.2	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	1.564	1.564	1/10	
	<u>Maßnahme: 011</u> Dachsanierung Feuerwache								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	348.565	348.565	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	348.565	348.565		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-348.565	-348.565		
	<u>Maßnahme: 012</u> Notstromversorgung Feuerwache								

Stadt Ratzeburg

*sachbezogener Sperrvermerk für Ausrüstung der Tauchergruppe der FF Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 012 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	73.697 0 73.697 -73.697	73.697 0 73.697 -73.697	6/23.5	
3450	<u>Maßnahme: 013</u> Vorausrüstwagen (VRW) / Kommandowagen (KdoW) <u>Einnahmen</u> Verkaufserlös (alter VRW)	0	0	0	7.280,00	7.280	7.280	3/30.2	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen Summe der Maßnahme: 013 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0	0,00 7.280,00 0,00 7.280,00	12.915 7.280 12.915 -5.635	12.915 7.280 12.915 -5.635	3/30.2	
	<u>Maßnahme: 014</u> Tanklöschfahrzeug LF 20/40								

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	3/30.2	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	82.500	0,00	82.500	82.500	3/30.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	420.000	10.620,76	430.621	430.621	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	5.000		82.500	0,00	87.500	87.500		
	Ausgaben	0	0	420.000	10.620,76	430.621	430.621		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	5.000		-337.500	-10.620,76	-343.121	-343.121		
	<u>Maßnahme: 015</u> Persönliche Schutzausrüstung (PSA)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	109.700,00	210.682	210.682	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	109.700,00	210.682	210.682		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-109.700,00	-210.682	-210.682		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 016 Sanierung Bootshaus Seestraße								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	21.600,00	21.343	21.343	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	21.600,00	21.343	21.343		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-21.600,00	-21.343	-21.343		
	Maßnahme: 017 Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	120.000,00	120.000	120.000	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	120.000,00	120.000	120.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-120.000,00	-120.000	-120.000		
	Maßnahme: 018 Doppelspinde für Schwarz-weiß- Trennung								

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	1.300	0,00	1.380	1.380	3/30.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	23.000,00	22.943	22.943	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		1.300	0,00	1.380	1.380		
	Ausgaben	0	0	0	23.000,00	22.943	22.943		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		1.300	-23.000,00	-21.563	-21.563		
	<u>Maßnahme: 019</u> Büromöbel								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	9.000	8.889,07	17.599	17.599	3/30.2	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	9.000	8.889,07	17.599	17.599		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-9.000	-8.889,07	-17.599	-17.599		
	<u>Maßnahme: 022</u> Hilfelöschfahrzeug (HLF20)								
	<u>Ausgaben</u>								

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen Summe der Maßnahme: 022 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.000 0 15.000 -15.000	500.000 500.000	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000 0 15.000 -15.000	15.000 0 15.000 -15.000	3/30.2	
	<u>Maßnahme: 023</u> Gabelstapler								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen Summe der Maßnahme: 023 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0	15.000 0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000 0 15.000 -15.000	15.000 0 15.000 -15.000	3/30.2	
	<u>Maßnahme: 024</u> Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	6/61	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	10.000		161.300	20.753,49	283.488	283.488		
	Ausgaben	200.000	500.000	582.000	403.713,99	2.237.183	2.237.183		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000		-420.700	-382.960,50	-1.953.695	-1.953.695		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.000	5.000,00	49.945	49.945	4/40.1	
3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	0	0	0	0,00	8.920	8.920	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	34.000	0	39.300	25.000,00	374.946	374.946	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.100	5.079,99	59.750	59.750	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	60.225	60.225	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 004</u> Neuausstattung PC-Räume								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 011</u> Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	36.500	0,00	36.525	36.525	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	36.600	0,00	36.600	36.600	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		36.500	0,00	36.525	36.525		
	Ausgaben	0	0	36.600	0,00	36.600	36.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-100	0,00	-75	-75		
	<u>Maßnahme: 012</u> DigiPakt Schule 2019-2024								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	271.600	0	0	0,00	271.600	271.600	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	312.500	0	0	0,00	312.500	312.500	4/40.1	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	271.600		0	0,00	271.600	271.600		
	Ausgaben	312.500	0	0	0,00	312.500	312.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.900		0	0,00	-40.900	-40.900		
	Summe des Unterabschnitts: 230								
	Einnahmen	271.600		41.500	5.000,00	366.990	366.990		
	Ausgaben	346.500	0	81.000	30.079,99	844.021	844.021		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-74.900		-39.500	-25.079,99	-477.031	-477.031		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Projekt: Barlach 2020								
	Ausgaben								
9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000		
	Summe des Unterabschnitts: 3210								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Bühnenelemente								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	6.000	5.819,96	17.820	17.820	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	6.000	5.819,96	17.820	17.820		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000		-6.000	-5.819,96	-17.820	-17.820		
	Summe des Unterabschnitts: 331								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	6.000	5.819,96	17.820	17.820		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000		-6.000	-5.819,96	-17.820	-17.820		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.200	1.200	4/VHS	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	900	0,00	3.149	3.149	4/VHS	
	Summe des Unterabschnitts: 350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	900	0,00	4.349	4.349		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-900	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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	6.400	0	6.400	6.170,56	128.882	128.882	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400	0	6.400	6.170,56	128.882	128.882	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	19.000	0	900	1.603,39	26.582	26.582	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000	0	1.000	1.570,49	14.007	14.007	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.000	0	25.900	24.682,23	515.802	515.802	1/42	
9354	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	1/42	
	<u>Maßnahme: 002</u> Energetische Sanierung Bücherei								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	18.600,00	1.552	1.552	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	18.600,00	1.552	1.552		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-18.600,00	-1.552	-1.552		

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 003 Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	3.828	3.828	1/42	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	5.076	5.076	1/42	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	3.828	3.828		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.076	5.076		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.248	-1.248		
	Maßnahme: 004 Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	9.900	0	0	0,00	9.900	9.900	1/42	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.200	0	0	0,00	13.200	13.200	1/42	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	9.900		0	0,00	9.900	9.900		
	Ausgaben	13.200	0	0	0,00	13.200	13.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.300		0	0,00	-3.300	-3.300		
	<u>Maßnahme: 005</u> Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	14.040	14.040	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	12.706	12.706	1/42	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	14.040	14.040		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.706	12.706		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	1.334	1.334		
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	22.700		12.800	12.341,12	285.532	285.532		
	Ausgaben	65.200	0	27.800	46.456,11	593.925	593.925		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.500		-15.000	-34.114,99	-308.392	-308.392		

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3675	<u>Einnahmen</u> Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	878,50	16.844	16.844	4/51	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	6.162	6.162	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	878,50	16.844	16.844	4/51	
	<u>Maßnahme: 002</u> Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)								
3675	<u>Einnahmen</u> Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4515								
	Einnahmen	0		0	878,50	16.844	16.844		
	Ausgaben	0	0	0	878,50	23.006	23.006		
	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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	6/60	
	<u>Maßnahme: 008</u> Sanierung der WC-Anlagen								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	323,11	51.294	51.294	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	323,11	51.294	51.294		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-323,11	-51.294	-51.294		
9400	<u>Maßnahme: 011</u> Erneuerung WC-Außentüren								
	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	840,91	19.741	19.741	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	840,91	19.741	19.741		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-840,91	-19.741	-19.741		

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 012 Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-150.000,00	-150.000	-150.000		
	Maßnahme: 013 Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	118.000,00	118.166	118.166	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	118.000,00	118.166	118.166		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-118.000,00	-118.166	-118.166		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	269.164,02	343.200	343.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-269.164,02	-343.200	-343.200		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	1.956,57	42.375	42.375	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 008</u> Erneuerung Eingangstüren								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	33.323,00	65.994	65.994	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	33.323,00	65.994	65.994		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	-33.323,00	-65.994	-65.994		
	<u>Maßnahme: 009</u> Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe								
3620	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Kreis (Erstausstattung)	0	0	0	0,00	2.961	2.961	4/40.3	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	0	0	0	0,00	3.948	3.948	4/40.2	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	52.766	52.766	4/40.2	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	2.961	2.961		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	56.714	56.714		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-53.753	-53.753		
	<u>Maßnahme: 010</u> Sanierung der Sanitärbereiche								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		0	0,00	2.961	2.961		
	Ausgaben	27.000	0	2.000	35.279,57	190.083	190.083		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000		-2.000	-35.279,57	-187.122	-187.122		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 004 Erweiterung KiTa "Wilde 13"								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	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	-8.371,96	11.307	11.307	4/40.3	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	490.698	490.698	6/61	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	150.000	150.000		
	Ausgaben	0	0	0	-8.371,96	502.005	502.005		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	8.371,96	-352.005	-352.005		
	Maßnahme: 005 Erneuerung Fußbodenbeläge								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	33.535	33.535		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-33.535	-33.535		
	<u>Maßnahme: 006</u> Erneuerung der Einbauküche								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	4/40.3	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	150.000	150.000		
	Ausgaben	0	0	0	11.628,04	555.541	555.541		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-11.628,04	-405.541	-405.541		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	20.000	9.577,63	244.878	244.878	6/66.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Einrichtung einer Parkouranlage								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	0	0	66.000	0,00	55.400	55.400	6/66.1	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		66.000	0,00	55.400	55.400		
	Ausgaben	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-54.000	0,00	-64.600	-64.600		
	<u>Maßnahme: 002</u> Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage, Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	6/66.1	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000	6/66.1	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	42.000	0	0	0,00	42.000	42.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	28.000		0	0,00	28.000	28.000		
	Ausgaben	42.000	0	0	0,00	42.000	42.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000		0	0,00	-14.000	-14.000		
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	28.000		66.000	0,00	83.400	83.400		
	Ausgaben	62.000	0	140.000	9.577,63	406.878	406.878		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000		-74.000	-9.577,63	-323.478	-323.478		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Erweiterung der Ruderakademie								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	1.750.500	0	295.000	0,00	2.110.500	2.110.500	6/6	
3610	Zuweisung des Landes	1.532.300	0	0	0,00	1.532.300	1.532.300	6/6	
3611	Zuweisung Land (FAG)	800.000	0	400.000	0,00	1.200.000	1.200.000	6/6	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	4.400.000	7.529.000	900.000	10.000,00	5.310.000	5.310.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	4.082.800		695.000	0,00	4.842.800	4.842.800		
	Ausgaben	4.400.000	7.529.000	900.000	10.000,00	5.310.000	5.310.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.200		-205.000	-10.000,00	-467.200	-467.200		
	Summe des Unterabschnitts: 551								
	Einnahmen	4.082.800		695.000	0,00	4.842.800	4.842.800		
	Ausgaben	4.400.000	7.529.000	900.000	10.000,00	5.310.000	5.310.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.200		-205.000	-10.000,00	-467.200	-467.200		

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 002 Erwerb/Installation Flutlichtanlage								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	7.593	7.593	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.593	7.593		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-7.593	-7.593		
	Maßnahme: 003 Rundlaufbahn Riemansportplatz								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)	0	0	0	250.000,00	250.000	250.000	4/40.2	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	620.000,00	622.001	622.001	4/40.2	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	250.000,00	250.000	250.000		
	Ausgaben	0	0	20.000	620.000,00	622.001	622.001		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	-370.000,00	-372.001	-372.001		
	<u>Maßnahme: 004</u> Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-85.000	0,00	-85.000	-85.000		
	Summe des Unterabschnitts: 560								
	Einnahmen	0		0	250.000,00	250.000	250.000		
	Ausgaben	0	0	105.000	620.000,00	714.594	714.594		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-105.000	-370.000,00	-464.594	-464.594		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	0	4.601,02	57.820	57.820	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000	0	0	0,00	8.846	8.846	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	5.000	0	0	2.608,48	40.689	40.689	6/66.1	
	<u>Maßnahme: 002</u> Errichtung eines Baumparks								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000	2/20	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Summe des Unterabschnitts: 580								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	11.000	0	0	7.209,50	107.356	107.356		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000		0	-7.209,50	-52.356	-52.356		

Stadt Ratzeburg

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	2021	2021	2020	2019	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
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	
	<u>Ausgaben</u>								
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	0,00	358.556	358.556	6/61	
9861	Zahlung an Treuhandvermögen (Abschluss "Alt-Stadtsanierung)	0	0	25.000	0,00	6.594	6.594	6/61	
	<u>Maßnahme: 003 Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"</u>								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	286.000	776.000,00	3.240.000	3.240.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	286.000	776.000,00	3.240.000	3.240.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	870.700	2.362.059,20	9.922.339	9.922.339	6/61	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		572.000	1.552.000,00	6.480.000	6.480.000		
	Ausgaben	0	0	870.700	2.362.059,20	9.922.339	9.922.339		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-298.700	-810.059,20	-3.442.339	-3.442.339		
	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	0,00	90.000	90.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	90.000	90.000	6/61	
3620	Auflösung Sonderkonto	0	0	0	83.513,88	83.514	83.514	6/61	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9402	Ausgaben Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen Summe der Maßnahme: 005 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 83.513,88 0,00 83.513,88	273.906 263.514 273.906 -10.392	273.906 263.514 273.906 -10.392	6/6	
	Maßnahme: 006 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	78.600	0	0	36.600,00	112.641	112.641	6/61	
3650	Zuweisung Ver- und Entsorger	7.800	0	0	54.600,00	11.391	11.391	6/61	
	Ausgaben								
9402	Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 006 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	125.800 86.400 125.800 -39.400	2.245.200 2.245.200	0 0 0	208.500,00 91.200,00 208.500,00 -117.300,00	181.400 124.031 181.400 -57.369	181.400 124.031 181.400 -57.369	6/61	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 610								
	Einnahmen	86.400		572.000	1.726.713,88	10.801.440	10.801.440		
	Ausgaben	155.800	2.245.200	925.700	2.570.559,20	10.749.560	10.749.560		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.400		-353.700	-843.845,32	51.880	51.880		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	28.748	28.748	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	4.600	0	4.600	98.748,72	938.299	938.299	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	2.400	0	2.400	49.362,56	464.506	464.506	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620								
	Einnahmen	4.600		4.600	98.748,72	967.047	967.047		
	Ausgaben	2.400	0	2.400	49.362,56	464.506	464.506		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.200		2.200	49.386,16	502.541	502.541		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeiner Straßenbau								
	Einnahmen								
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	18.000	1.200,00	29.905	29.905	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze			0	0,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		18.000	1.200,00	52.893	52.893		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		18.000	1.200,00	52.893	52.893		
	Maßnahme: 008 Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	402.785	402.785	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	402.785	402.785		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-402.785	-402.785		

Stadt Ratzeburg

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	2021	2021	2020	2019	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 033 Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	34.943	34.943	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-30.525,40	79.401	79.401	6/66	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	34.943	34.943		
	Ausgaben	0	0	0	-30.525,40	79.401	79.401		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	30.525,40	-44.458	-44.458		
	Maßnahme: 051 Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	Einnahmen								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	576.474	576.474	6/66	
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	-345.162,39	3.078.638	3.078.638	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	80.000,00	2.137.200	2.137.200	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	118.800	0,00	1.574.432	1.574.432	6/66	
	Ausgaben								

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	10.261.161	10.261.161	6/66	
9500	Bau- und Planungskosten					461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	0		118.800	-265.162,39	7.366.744	7.366.744		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.722.261	10.722.261		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		118.800	-265.162,39	-3.355.516	-3.355.516		
	<u>Maßnahme: 069</u> Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	230.000,00	310.816	310.816	6/66	
	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	230.000,00	310.816	310.816		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-230.000,00	-310.816	-310.816		
	<u>Maßnahme: 088</u> Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 088								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 089 Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	47.490	47.490	6/66	
	Summe der Maßnahme: 089								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	47.490	47.490		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-47.490	-47.490		
	Maßnahme: 090 Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	-72.400,00	0	0	6/66	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes	0	0	18.600	0,00	40.000	40.000	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-56.387,75	110.570	110.570	6/66	
	Summe der Maßnahme: 090								
	Einnahmen	0		18.600	-72.400,00	40.000	40.000		
	Ausgaben	0	0	0	-56.387,75	110.570	110.570		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		18.600	-16.012,25	-70.570	-70.570		
	<u>Maßnahme: 091</u> Ausbau Domstraße								
	<u>Einnahmen</u>								
3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	492.000	0	432.000	0,00	924.000	924.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	918.000	0	800.000	130.000,00	1.947.916	1.947.916	6/61	
	Summe der Maßnahme: 091								
	Einnahmen	492.000		432.000	0,00	924.000	924.000		
	Ausgaben	918.000	0	800.000	130.000,00	1.947.916	1.947.916		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-426.000		-368.000	-130.000,00	-1.023.916	-1.023.916		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 092</u> Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	75.000,00	23.175	23.175	6/66	
	Summe der Maßnahme: 092								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	23.175	23.175		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-75.000,00	-23.175	-23.175		
	<u>Maßnahme: 093</u> Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße								
	<u>Einnahmen</u>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	17.000	5.000,00	21.714	21.714	6/66	
	Summe der Maßnahme: 093								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	17.000	5.000,00	21.714	21.714		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-17.000	-5.000,00	-21.714	-21.714		

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 094 Fahrradabstellanlage am Bahnhof								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (Deutsche Bahn)	54.000	0	0	0,00	54.000	54.000	6/61	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	90.000	0	0	0,00	90.000	90.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 094								
	Einnahmen	54.000		0	0,00	54.000	54.000		
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	90.000	90.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000		0	0,00	-36.000	-36.000		
	Maßnahme: 095 Unterflurcontainer "Bebauungsplan Nr. 81"								
	Ausgaben								
9870	Zuweisung/Kostenbeteiligung für Investitionen	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000	6/61	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 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		
	Maßnahme: 096 Ausbau Wedenberg								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 096								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000		
	Maßnahme: 097 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	85.000	0	0	0,00	85.000	85.000	6/61	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 097								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	85.000	85.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000		0	0,00	-85.000	-85.000		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	546.000		587.400	-336.362,39	8.472.580	8.472.580		
	Ausgaben	1.155.000	0	817.000	353.086,85	13.903.127	13.903.127		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-609.000		-229.600	-689.449,24	-5.430.547	-5.430.547		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3600	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	41.091	41.091	6/66	
9600	<u>Ausgaben</u> Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	176.568	176.568	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	0		0	0,00	41.091	41.091		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	176.568	176.568		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 002</u> Maßnahmen zum Uferschutz								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	5.000	0	0	0,00	16.073	16.073	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	16.073	16.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	0,00	-16.073	-16.073		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	16.073	16.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	0,00	-16.073	-16.073		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	316.000	0,00	2.937.753	2.937.753	6/60	
	<u>Ausgaben</u>								
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	130.000	15.896,18	317.962	317.962	6/60	
	<u>Maßnahme: 002</u> Neubau eines Schlichthauses								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	1.010.000	130.000,00	1.140.000	1.140.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.010.000	130.000,00	1.140.000	1.140.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.010.000	-130.000,00	-1.140.000	-1.140.000		
	Summe des Unterabschnitts: 880								
	Einnahmen	0		316.000	0,00	2.937.753	2.937.753		
	Ausgaben	5.000	0	1.140.000	145.896,18	1.457.962	1.457.962		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-824.000	-145.896,18	1.479.791	1.479.791		

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	30.834	30.834	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.834	30.834		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-30.834	-30.834		
	Summe des Unterabschnitts: 891								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.834	30.834		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	872.800	0	2.056.600	2.384.480,02	872.800	872.800	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	12.232,31	5.200	5.200	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	1,87	0	0	2/20	
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	15,21	2.857	2.857	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	775.800	0	0	1.700.356,41	775.800	775.800	2/20	
3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	554.000,00	554.000	554.000	2/20	
3190	Entnahme Stiftungsrücklage RZ-Wohltäter	0	0	25.000	0,00	0	0	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0,00	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.463.900	0	1.271.700	0,00	1.463.900	1.463.900	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	775.800	0	0	0,00	775.800	775.800	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	343.689,76	0	0	2/20	
9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	554.000	554.000	2/2	

Stadt Ratzeburg

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	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	12.232,31	5.200	5.200	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	1,87	116	116	2/20	
9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	0	0	15,21	2.857	2.857	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.500	0	5.400	5.364,82	5.500	5.500	2/20	
9768	Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300	0	13.300	13.300,00	39.900	39.900	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	854.000	0	867.100	953.601,17	854.000	854.000	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	0,00	0	0	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	3.117.700		3.353.300	4.651.085,82	3.674.557	3.674.557		
	Ausgaben	1.653.800	0	885.800	1.328.205,14	2.237.373	2.237.373		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.463.900		2.467.500	3.322.880,68	1.437.184	1.437.184		

Stadt Ratzeburg

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	
		2021 EUR		2020 EUR		2019 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.073.400	3.296.200		1.022.500	3.256.200	1.117.902,79	2.823.258,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	341.800	1.171.600		323.800	1.164.500	338.289,74	1.019.831,49
2	Schulen	2.100.200	7.521.900		2.084.200	7.262.100	2.033.143,28	6.887.434,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	199.800	576.600		192.300	622.800	202.952,97	556.469,37
4	Soziale Sicherung	5.866.300	9.952.100		3.228.500	6.573.300	1.592.212,90	4.131.461,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	106.400	1.627.400		121.200	1.434.400	131.488,90	1.373.283,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	318.300	3.133.500		363.800	2.982.400	347.690,22	3.040.411,60
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	80.000	660.600		0	662.600	161.114,46	509.934,53
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.547.500	174.000		1.673.200	150.000	1.438.572,06	144.845,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.525.900	7.532.900		24.072.300	8.973.500	22.942.076,70	9.818.514,82
0-9	Zusammen	35.159.600	35.646.800		33.081.800	33.081.800	30.305.444,02	30.305.444,02

Gesamtplan
1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2021 EUR			2020 EUR		2019 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	75.100	0	18.500	201.300	0,00	512.241,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000	200.000	500.000	167.300	594.500	20.753,49	423.713,99
2	Schulen	271.600	346.500	0	41.500	81.000	5.000,00	30.079,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	22.700	71.200	0	12.800	39.700	12.341,12	52.276,07
4	Soziale Sicherung	28.000	89.000	0	66.000	142.000	878,50	326.527,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.082.800	4.411.000	7.529.000	695.000	1.005.000	250.000,00	637.209,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	637.000	1.318.200	2.245.200	1.164.000	1.745.100	1.489.100,21	2.973.008,61
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	0	5.000	0	316.000	1.140.000	0,00	145.896,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.117.700	1.653.800	0	3.353.300	885.800	4.651.085,82	1.328.205,14
0-9	Zusammen	8.169.800	8.169.800	10.274.200	5.834.400	5.834.400	6.429.159,14	6.429.159,14
Gesamthaushalt		43.329.400	43.816.600	10.274.200	38.916.200	38.916.200	36.734.603,16	36.734.603,16

02.04.2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.512
 Einwohner 2020: 14.512
 Einwohner 2019: 14.651

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 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	366.700 25,27	8.500 0,59	0 0,00	-375.200 -25,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	945.900 65,18	0 0,00	1.008.500 69,49	582.900 40,17	0 0,00	-645.500 -44,48	0 0,00	0 0,00	75.100 5,18	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	700 0,05	45.000 3,10	780.600 53,79	59.500 4,10	0 0,00	-794.400 -54,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	53.100 3,66	0 0,00	298.100 20,54	14.300 0,99	0 0,00	-259.300 -17,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	20.600 1,42	0 0,00	35.900 2,47	141.200 9,73	0 0,00	-156.500 -10,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	1.020.300 70,31	45.000 3,10	2.489.800 171,57	806.400 55,57	0 0,00	-2.230.900 -153,73	0 0,00	0 0,00	75.100 5,18	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	114.900 7,92	166.100 11,45	376.500 25,94	104.100 7,17	32.500 2,24	-232.100 -15,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	15.000 1,03	0 0,00	122.100 8,41	529.000 36,45	6.200 0,43	-642.300 -44,26	10.000 0,69	50.000 3,45	150.000 10,34	500.000 34,45
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,08	0 0,00	-1.200 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

02.04.2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.512
 Einwohner 2020: 14.512
 Einwohner 2019: 14.651

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 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	129.900 8,95	166.100 11,45	498.600 34,36	634.300 43,71	38.700 2,67	-875.600 -60,34	10.000 0,69	50.000 3,45	150.000 10,34	500.000 34,45
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	303.700 20,93	0 0,00	3.260.700 224,69	-3.564.400 -245,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.200 3,80	-55.200 -3,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	2.083.800 143,59	0 0,00	188.100 12,96	3.382.800 233,10	66.500 4,58	-1.553.600 -107,06	271.600 18,72	0 0,00	346.500 23,88	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,83	-12.000 -0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	77.000 5,31	-77.000 -5,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	1.800 0,12	0 0,00	0 0,00	151.700 10,45	24.200 1,67	-174.100 -12,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.085.600 143,72	0 0,00	491.800 33,89	3.534.500 243,56	3.495.600 240,88	-5.436.300 -374,61	271.600 18,72	0 0,00	346.500 23,88	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	43.200 2,98	0 0,00	0 0,00	144.000 9,92	0 0,00	-100.800 -6,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

02.04.2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.512
 Einwohner 2020: 14.512
 Einwohner 2019: 14.651

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 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	58.400 4,02	0 0,00	-58.300 -4,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	6.000 0,41	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	127.400 8,78	0 0,00	253.900 17,50	113.700 7,83	0 0,00	-240.200 -16,55	22.700 1,56	0 0,00	65.200 4,49	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,41	0 0,00	-6.000 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	170.800 11,77	0 0,00	253.900 17,50	322.700 22,24	0 0,00	-405.800 -27,96	22.700 1,56	0 0,00	71.200 4,91	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	0 0,00	0 0,00	322.500 22,22	0 0,00	0 0,00	-322.500 -22,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	278.000 19,16	0 0,00	127.100 8,76	331.000 22,81	0 0,00	-180.100 -12,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

02.04.2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.512
 Einwohner 2020: 14.512
 Einwohner 2019: 14.651

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 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	8.500 0,59	0 0,00	44.800 3,09	65.900 4,54	0 0,00	-102.200 -7,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	5.563.900 383,40	0 0,00	1.078.400 74,31	3.246.200 223,69	4.707.200 324,37	-3.467.900 -238,97	28.000 1,93	67.000 4,62	22.000 1,52	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	7.700 0,53	0 0,00	21.300 1,47	-29.000 -2,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	5.850.400 403,14	0 0,00	1.580.500 108,91	3.643.100 251,04	4.728.500 325,83	-4.101.700 -282,64	28.000 1,93	67.000 4,62	22.000 1,52	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	0 0,00	0 0,00	7.700 0,53	92.100 6,35	58.500 4,03	-158.300 -10,91	4.082.800 281,34	4.400.000 303,20	0 0,00	7.529.000 518,81
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	37.200 2,56	0 0,00	25.700 1,77	111.100 7,66	0 0,00	-99.600 -6,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	64.800 4,47	1.191.400 82,10	0 0,00	-1.256.200 -86,56	0 0,00	0 0,00	11.000 0,76	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.500 0,17	0 0,00	51.400 3,54	22.100 1,52	2.600 0,18	-73.600 -5,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	39.700 2,74	0 0,00	149.600 10,31	1.416.700 97,62	61.100 4,21	-1.587.700 -109,41	4.082.800 281,34	4.400.000 303,20	11.000 0,76	7.529.000 518,81

02.04.2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.512
 Einwohner 2020: 14.512
 Einwohner 2019: 14.651

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 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung je Einwohner	5.500 0,38	0 0,00	270.800 18,66	900 0,06	0 0,00	-266.200 -18,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	100 0,01	0 0,00	202.600 13,96	255.000 17,57	0 0,00	-457.500 -31,53	86.400 5,95	155.800 10,74	0 0,00	2.245.200 154,71
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	3.000 0,21	0 0,00	300 0,02	0 0,00	2.700 0,19	4.600 0,32	0 0,00	2.400 0,17	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	164.300 11,32	1.758.700 121,19	0 0,00	-1.923.000 -132,51	546.000 37,62	1.143.000 78,76	12.000 0,83	0 0,00
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.400 0,51	0 0,00	11.000 0,76	26.300 1,81	0 0,00	-29.900 -2,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	78.300 5,40	0 0,00	32.800 2,26	136.800 9,43	0 0,00	-91.300 -6,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	11.000 0,76	263.000 18,12	0 0,00	-274.000 -18,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	91.300 6,29	3.000 0,21	692.500 47,72	2.441.000 168,21	0 0,00	-3.039.200 -209,43	637.000 43,89	1.303.800 89,84	14.400 0,99	2.245.200 154,71

02.04.2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.512
 Einwohner 2020: 14.512
 Einwohner 2019: 14.651

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 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	39.100 2,69	0 0,00	142.900 9,85	-182.000 -12,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	80.000 5,51	0 0,00	0 0,00	478.600 32,98	0 0,00	-398.600 -27,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	80.000 5,51	0 0,00	39.100 2,69	478.600 32,98	142.900 9,85	-580.600 -40,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	1.257.500 86,65	0 0,00	0 0,00	85.000 5,86	1.172.500 80,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	11.500 0,79	0 0,00	0 0,00	26.300 1,81	0 0,00	-14.800 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	108.800 7,50	0 0,00	0 0,00	52.000 3,58	0 0,00	56.800 3,91	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00

02.04.2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.512
 Einwohner 2020: 14.512
 Einwohner 2019: 14.651

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 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen	12.900	0	0	10.400	0	2.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,89	0,00	0,00	0,72	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	133.200	1.257.500	0	89.000	85.000	1.216.700	0	0	5.000	0
	je Einwohner	9,18	86,65	0,00	6,13	5,86	83,84	0,00	0,00	0,34	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	9.601.200	1.471.600	6.195.800	13.366.300	8.551.800	-17.041.100	5.052.100	5.820.800	695.200	10.274.200
	je Einwohner	661,60	101,41	426,94	921,05	589,29	-1.174,28	348,13	401,10	47,91	707,98
	Davon Verwaltung	252.200	2.790.800	2.536.300	2.762.100	6.469.400	-3.953.300	4.173.800	4.555.800	2.400	9.774.200
	je Einwohner	17,38	192,31	174,77	190,33	445,80	-272,42	287,61	313,93	0,17	673,53

02.04.2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.512
 Einwohner 2020: 14.512
 Einwohner 2019: 14.651

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2021 je Einwohner	20.904.100 1.440,47	0 0,00	6.118.100 421,59	14.786.000 1.018,88	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2021 je Einwohner	0 0,00	2.621.700 180,66	1.007.700 69,44	1.614.000 111,22	3.117.700 214,84	1.653.800 113,96
9	Summe Einzelplan 9 2021 je Einwohner	20.904.100 1.440,47	2.621.700 180,66	7.125.800 491,03	16.400.000 1.130,10	3.117.700 214,84	1.653.800 113,96

Kreditobergrenze

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

Gr-Ziffer	Haushalt 2020	3. NT-HH 2020	Haushalt 2021
92	0	0	0
93	804.300	974.500	680.800
94-96	4.373.700	3.941.700	5.820.800
97x9	0	0	0
98	46.200	32.400	14.400
993			
	5.224.200	4.948.600	6.516.000
<u>abzgl.:</u>			
32-34	8.300	321.900	9.600
35	85.500	18.000	0
36	2.285.900	2.141.200	5.042.500
Kreditobergrenze	2.844.500	2.467.500	1.463.900
lt. Plan	2.290.700	1.271.700	1.463.900
Differenz	553.800	1.195.800	0
Entnahme Allg. Rückl.	432.800	0	775.800
davon zum Ausgleich VerwHH	0	0	-775.800
Entnahme Stiftungsrücklage	0	25.000	0
davon zum Ausgleich VerwHH.	0	0	0
Differenz	121.000	1.170.800	0

Soll-Überschuss im Verwaltungshaushalt

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Realsteuern			
	Grundsteuer A	11.500	11.500	10.889,85
		je Einwohner	0,79	0,74
001	Grundsteuer B	2.300.000	2.275.000	2.288.646,53
		je Einwohner	158,49	156,21
003	Gewerbsteuer (brutto)	4.750.000	4.700.000	6.036.948,72
		je Einwohner	327,32	412,05
	Summe Gruppe 00	7.061.500	6.986.500	8.336.485,10
		je Einwohner	486,60	569,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.068.400	5.717.500	5.940.434,00
		je Einwohner	418,16	405,46
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.047.800	1.049.100	967.811,00
		je Einwohner	72,20	66,06
	Summe Gruppe 01	7.116.200	6.766.600	6.908.245,00
		je Einwohner	490,37	471,52
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	160.000	150.000	203.435,04
		je Einwohner	11,03	13,89
022	Hundesteuer	110.000	110.000	106.518,66
		je Einwohner	7,58	7,27

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		18.000	0	8.857,30
		je Einwohner	1,24	0,00	0,60
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		288.000	260.000	318.811,00
		je Einwohner	19,85	17,92	21,76
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		3.611.700	4.032.200	3.197.076,00
		je Einwohner	248,88	277,85	218,22
	Summe Gruppe 04		3.611.700	4.032.200	3.197.076,00
		je Einwohner	248,88	277,85	218,22
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 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		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	2.225.700	3.590.400	1.772.806,32
	je Einwohner	153,37	247,41	121,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	2.225.700	3.590.400	1.772.806,32
	je Einwohner	153,37	247,41	121,00
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	601.000	595.300	532.944,00
	je Einwohner	41,41	41,02	36,38
	Summe Gruppe 09	601.000	595.300	532.944,00
	je Einwohner	41,41	41,02	36,38
	Summe Hauptgruppe 0	20.904.100	22.231.000	21.066.367,42
	je Einwohner	1.440,47	1.531,90	1.437,88
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	154.800	142.200	189.613,21
	je Einwohner	10,67	9,80	12,94

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		338.800	368.300	377.188,05
		je Einwohner	23,35	25,38	25,74
12	Zweckgebundene Abgaben		80.000	0	160.614,46
		je Einwohner	5,51	0,00	10,96
	Summe Gruppen 10 - 12		573.600	510.500	727.415,72
		je Einwohner	39,53	35,18	49,65
13	Einnahmen aus Verkauf		13.600	8.300	3.632,08
		je Einwohner	0,94	0,57	0,25
14	Mieten und Pachten		626.900	588.600	557.849,13
		je Einwohner	43,20	40,56	38,08
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		7.000	6.900	41.207,08
		je Einwohner	0,48	0,48	2,81
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		0	300	0,00
		je Einwohner	0,00	0,02	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15		647.600	604.200	602.688,29
		je Einwohner	44,63	41,63	41,14
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		80.000	129.300	96.756,59
		je Einwohner	5,51	8,91	6,60
161	vom Land		22.900	10.600	16.209,32
		je Einwohner	1,58	0,73	1,11

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.187.600	2.910.200	1.210.189,39
	je Einwohner	357,47	200,54	82,60
163	von Zweckverbänden und dgl.	610.700	607.100	608.668,99
	je Einwohner	42,08	41,83	41,54
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	113,12
	je Einwohner	0,01	0,01	0,01
165	von kommunalen Sonderrechnungen	386.100	386.000	476.785,20
	je Einwohner	26,61	26,60	32,54
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	6.500	5.500	6.618,11
	je Einwohner	0,45	0,38	0,45
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	6.293.900	4.048.800	2.415.340,72
	je Einwohner	433,70	279,00	164,86
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	4.300	15.300	12.257,68
	je Einwohner	0,30	1,05	0,84
171	vom Land	33.100	102.100	166.080,78
	je Einwohner	2,28	7,04	11,34

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.021.800	1.547.100	1.475.042,41
		je Einwohner	139,32	106,61	100,68
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	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	2.722,87
		je Einwohner	0,01	0,01	0,19
177	von privaten Unternehmen		26.800	26.100	25.731,39
		je Einwohner	1,85	1,80	1,76
178	von übrigen Bereichen		0	0	10.399,01
		je Einwohner	0,00	0,00	0,71
	Summe Gruppe 17		2.086.100	1.690.700	1.692.234,14
		je Einwohner	143,75	116,50	115,50
	Summe Hauptgruppe 1		9.601.200	6.854.200	5.437.678,87
		je Einwohner	661,60	472,31	371,15
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 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	48,21
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		3.000	2.400	3.754,53
		je Einwohner	0,21	0,17	0,26
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		3.000	2.400	3.802,74
		je Einwohner	0,21	0,17	0,26
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		757.600	900.100	601.924,05
		je Einwohner	52,21	62,02	41,08
22	Konzessionsabgaben		500.000	485.600	548.726,40
		je Einwohner	34,45	33,46	37,45
	Summe Gruppe 21 - 22		1.257.600	1.385.700	1.150.650,45
		je Einwohner	86,66	95,49	78,54

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		156.800	162.100	166.508,14
		je Einwohner	10,80	11,17	11,36
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		156.800	162.100	166.508,14
		je Einwohner	10,80	11,17	11,36
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder		166.100	156.100	169.068,70
		je Einwohner	11,45	10,76	11,54
261	Säumniszuschläge		45.100	45.100	48.364,47
		je Einwohner	3,11	3,11	3,30
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		35.000	35.000	20.635,75
		je Einwohner	2,41	2,41	1,41
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26		246.200	236.200	238.068,92
		je Einwohner	16,97	16,28	16,25
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.776.800	1.772.100	1.821.285,71
		je Einwohner	122,44	122,11	124,31

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
271	Auflösung von Sonderposten		404.100	404.100	387.397,03
		je Einwohner	27,85	27,85	26,44
275	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	34.000	33.684,74
		je Einwohner	2,34	2,34	2,30
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		2.214.900	2.210.200	2.242.367,48
		je Einwohner	152,63	152,30	153,05
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		775.800	0	0,00
		je Einwohner	53,46	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		775.800	0	0,00
		je Einwohner	53,46	0,00	0,00
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		4.654.300	3.996.600	3.801.397,73
		je Einwohner	320,72	275,40	259,46
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		35.159.600	33.081.800	30.305.444,02
		je Einwohner	2.422,79	2.279,62	2.068,49
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		878.000	2.056.600	2.396.729,41
		je Einwohner	60,50	141,72	163,59

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 30		878.000	2.056.600	2.396.729,41
		je Einwohner	60,50	141,72	163,59
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		775.800	0	1.700.356,41
		je Einwohner	53,46	0,00	116,06
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	0	554.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	37,81
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	25.000	0,00
		je Einwohner	0,00	1,72	0,00
	Summe Gruppe 31		775.800	25.000	2.254.356,41
		je Einwohner	53,46	1,72	153,87
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 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		4.600	4.600	98.748,72
		je Einwohner	0,32	0,32	6,74
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		4.600	4.600	98.748,72
		je Einwohner	0,32	0,32	6,74
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	316.000	0,00
		je Einwohner	0,00	21,78	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	5.000	1.300	7.280,00
	je Einwohner	0,34	0,09	0,50
	Summe Gruppe 34	5.000	317.300	7.280,00
	je Einwohner	0,34	21,86	0,50
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	18.000	1.200,00
	je Einwohner	0,00	1,24	0,08
	Summe Gruppe 35	0	18.000	1.200,00
	je Einwohner	0,00	1,24	0,08
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	1.829.100	581.000	395.037,61
	je Einwohner	126,04	40,04	26,96
361	vom Land	2.687.800	827.100	1.111.000,00
	je Einwohner	185,21	56,99	75,83
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.400	172.400	103.157,93
	je Einwohner	0,79	11,88	7,04
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	499.800	550.800	54.600,00
	je Einwohner	34,44	37,95	3,73
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
367	von privaten Unternehmen		14.400	9.900	7.049,06
		je Einwohner	0,99	0,68	0,48
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		5.042.500	2.141.200	1.670.844,60
		je Einwohner	347,47	147,55	114,04
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 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen		1.463.900	1.271.700	0,00
		je Einwohner	100,88	87,63	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 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		1.463.900	1.271.700	0,00
		je Einwohner	100,88	87,63	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		8.169.800	5.834.400	6.429.159,14
		je Einwohner	562,97	402,04	438,82
	Summe der Gesamteinnahmen		43.329.400	38.916.200	36.734.603,16
		je Einwohner	2.985,76	2.681,66	2.507,31
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		96.700	96.400	85.147,20
		je Einwohner	6,66	6,64	5,81
	Summe Gruppe 40		96.700	96.400	85.147,20
		je Einwohner	6,66	6,64	5,81
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		338.800	332.400	316.893,06
		je Einwohner	23,35	22,91	21,63
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0	8.962,04
		je Einwohner	0,00	0,00	0,61
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.940.800	3.809.400	3.626.208,05
		je Einwohner	271,55	262,50	247,51
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		46.200	51.200	45.326,20
		je Einwohner	3,18	3,53	3,09
	Summe Gruppe 41		4.325.800	4.193.000	3.997.389,35
		je Einwohner	298,08	288,93	272,84
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	0	19.859,44
		je Einwohner	0,00	0,00	1,36
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	0	19.859,44
		je Einwohner	0,00	0,00	1,36
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte		557.800	663.600	378.837,82
		je Einwohner	38,44	45,73	25,86
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		272.800	263.900	247.220,62
		je Einwohner	18,80	18,18	16,87
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 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 43		830.600	927.500	626.058,44
		je Einwohner	57,24	63,91	42,73
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		850.000	786.700	742.178,55
		je Einwohner	58,57	54,21	50,66
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		850.000	786.700	742.178,55
		je Einwohner	58,57	54,21	50,66
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		91.200	46.900	128.202,96
		je Einwohner	6,28	3,23	8,75
	Summe Gruppe 45		91.200	46.900	128.202,96
		je Einwohner	6,28	3,23	8,75
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	216,00
		je Einwohner	0,10	0,10	0,01
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	216,00
		je Einwohner	0,10	0,10	0,01
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		6.195.800	6.052.000	5.599.051,94
		je Einwohner	426,94	417,03	382,16
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		305.100	477.500	388.941,82
		je Einwohner	21,02	32,90	26,55
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		547.700	671.000	717.010,55
		je Einwohner	37,74	46,24	48,94
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		171.900	169.400	189.729,29
		je Einwohner	11,85	11,67	12,95
53	Mieten und Pachten		1.851.000	1.833.800	1.756.433,28
		je Einwohner	127,55	126,36	119,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.958.100	1.968.300	1.836.619,60
		je Einwohner	134,93	135,63	125,36
55	Haltung von Fahrzeugen		70.900	70.900	65.841,04
		je Einwohner	4,89	4,89	4,49
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		81.900	97.500	69.491,91
		je Einwohner	5,64	6,72	4,74
	Summe Gruppe 50 - 56		4.986.600	5.288.400	5.024.067,49
		je Einwohner	343,62	364,42	342,92
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.410.000	2.178.000	1.967.596,54
		je Einwohner	166,07	150,08	134,30

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		2.410.000	2.178.000	1.967.596,54
		je Einwohner	166,07	150,08	134,30
639	Schülerbeförderungskosten		151.700	143.200	220.596,47
		je Einwohner	10,45	9,87	15,06
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		137.800	137.600	125.459,44
		je Einwohner	9,50	9,48	8,56
64	Summe Gruppe 64		137.800	137.600	125.459,44
		je Einwohner	9,50	9,48	8,56
65	Geschäftsausgaben		517.700	497.900	416.117,50
		je Einwohner	35,67	34,31	28,40
65	Summe Gruppe 65		517.700	497.900	416.117,50
		je Einwohner	35,67	34,31	28,40
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel		3.900	3.900	4.984,47
		je Einwohner	0,27	0,27	0,34
661	Sonstige		18.600	21.500	17.107,41
		je Einwohner	1,28	1,48	1,17
	Summe Gruppe 66		22.500	25.400	22.091,88
		je Einwohner	1,55	1,75	1,51
	Summe Gruppe 64 - 66		678.000	660.900	563.668,82
		je Einwohner	46,72	45,54	38,47
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		32.300	32.300	32.101,72
		je Einwohner	2,23	2,23	2,19

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
671	an Land		4.000	4.000	3.706,40
		je Einwohner	0,28	0,28	0,25
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.882.000	1.168.500	82.322,82
		je Einwohner	198,59	80,52	5,62
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		264.000	261.000	250.562,19
		je Einwohner	18,19	17,99	17,10
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		1.600	1.900	1.867,82
		je Einwohner	0,11	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		3.183.900	1.467.700	370.560,95
		je Einwohner	219,40	101,14	25,29
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		1.772.100	1.772.100	1.821.285,71
		je Einwohner	122,11	122,11	124,31

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
681	Auflösung von Sonderposten	407.100	403.700	387.397,03
	je Einwohner	28,05	27,82	26,44
685	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000	34.000	33.684,74
	je Einwohner	2,34	2,34	2,30
689	Rückstellungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	2.213.200	2.209.800	2.242.367,48
	je Einwohner	152,51	152,27	153,05
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	13.623.400	11.948.000	10.388.857,75
	je Einwohner	938,77	823,32	709,09
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.518.600	1.433.200	788.776,99
	je Einwohner	173,55	98,76	53,84

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 70		2.518.600	1.433.200	788.776,99
		je Einwohner	173,55	98,76	53,84
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		204.800	240.000	168.505,08
		je Einwohner	14,11	16,54	11,50
713	an Zweckverbände und dgl.		3.476.600	3.241.900	2.961.236,80
		je Einwohner	239,57	223,39	202,12
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		142.900	123.000	108.000,00
		je Einwohner	9,85	8,48	7,37
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		2.208.900	1.473.900	759.113,85
		je Einwohner	152,21	101,56	51,81
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71		6.033.200	5.078.800	3.996.855,73
		je Einwohner	415,74	349,97	272,80
72	Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) je Einwohner	0 0,00	0 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 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Weitere soziale Leistungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 78 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
792	an Personen in Einrichtungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 79 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 73 - 79 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Hauptgruppe 7 je Einwohner	8.551.800 589,29	6.512.000 448,73	4.785.632,72 326,64
8	Sonstige Finanzausgaben			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		1.000	1.000	1.000,76
		je Einwohner	0,07	0,07	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		3.200	3.400	3.626,47
		je Einwohner	0,22	0,23	0,25
807	an private Unternehmen		121.500	132.700	157.856,80
		je Einwohner	8,37	9,14	10,77
808	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		125.700	137.100	162.484,03
		je Einwohner	8,66	9,45	11,09
81	Steuerbeteiligungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
810	Gewerbesteuerumlage		449.400	510.100	982.839,00
		je Einwohner	30,97	35,15	67,08
	Summe Gruppe 81		449.400	510.100	982.839,00
		je Einwohner	30,97	35,15	67,08
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		5.668.700	5.861.000	5.856.683,12
		je Einwohner	390,62	403,87	399,75
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		5.668.700	5.861.000	5.856.683,12
		je Einwohner	390,62	403,87	399,75
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		150.000	0	129.605,30
		je Einwohner	10,34	0,00	8,85

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		4.000	5.000	3.560,75
		je Einwohner	0,28	0,34	0,24
	Summe Gruppe 84		154.000	5.000	133.166,05
		je Einwohner	10,61	0,34	9,09
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		878.000	2.056.600	2.396.729,41
		je Einwohner	60,50	141,72	163,59
	Summe Gruppe 86		878.000	2.056.600	2.396.729,41
		je Einwohner	60,50	141,72	163,59
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		7.275.800	8.569.800	9.531.901,61
		je Einwohner	501,36	590,53	650,60
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		35.646.800	33.081.800	30.305.444,02
		je Einwohner	2.456,37	2.279,62	2.068,49
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		775.800	0	0,00
		je Einwohner	53,46	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 90		775.800	0	0,00
		je Einwohner	53,46	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	343.689,76
		je Einwohner	0,00	0,00	23,46
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		5.200	0	12.249,39
		je Einwohner	0,36	0,00	0,84
	Summe Gruppe 91		5.200	0	355.939,15
		je Einwohner	0,36	0,00	24,29
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 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		5.000	130.000	15.896,18
		je Einwohner	0,34	8,96	1,08
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		675.800	844.500	566.322,43
		je Einwohner	46,57	58,19	38,65
	Summe Gruppe 93		680.800	974.500	582.218,61
		je Einwohner	46,91	67,15	39,74
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	89.000	283.039,76
		je Einwohner	0,00	6,13	19,32
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		50.000	0	141.600,00
		je Einwohner	3,45	0,00	9,66
B02	Schulen (EP 2)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	18.600,00
		je Einwohner	0,00	0,00	1,27
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		67.000	120.000	322.487,02
		je Einwohner	4,62	8,27	22,01
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		4.400.000	1.005.000	630.000,00
		je Einwohner	303,20	69,25	43,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		155.800	900.700	2.570.559,20
		je Einwohner	10,74	62,07	175,45
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		1.143.000	817.000	353.086,85
		je Einwohner	78,76	56,30	24,10
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		5.000	0	0,00
		je Einwohner	0,34	0,00	0,00
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		0	1.010.000	130.000,00
		je Einwohner	0,00	69,60	8,87

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96	5.820.800	3.941.700	4.449.372,83
	je Einwohner	401,10	271,62	303,69
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.500	5.400	5.364,82
	je Einwohner	0,38	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 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300	13.300	13.300,00
	je Einwohner	0,92	0,92	0,91
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	854.000	867.100	953.601,17
	je Einwohner	58,85	59,75	65,09
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	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		872.800	885.800	972.265,99
		je Einwohner	60,14	61,04	66,36
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		2.400	2.400	49.362,56
		je Einwohner	0,17	0,17	3,37
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	25.000	0,00
		je Einwohner	0,00	1,72	0,00
987	an private Unternehmen		12.000	5.000	20.000,00
		je Einwohner	0,83	0,34	1,37
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 14.512
Einwohnerzahl 2020 14.512
Einwohnerzahl 2019 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 98		14.400	32.400	69.362,56
		je Einwohner	0,99	2,23	4,73
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		8.169.800	5.834.400	6.429.159,14
		je Einwohner	562,97	402,04	438,82
	Summe der Gesamtausgaben		43.816.600	38.916.200	36.734.603,16
		je Einwohner	3.019,34	2.681,66	2.507,31

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2022 bis 2025							
Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>22 Hilfelöschfahrzeug (HLF20)</i>	500.000	0	0	0	0	500.000
	Gesundheit, Sport, Erholung						
551 9400	Bau- und Planungskosten <i>1 Erweiterung der Ruderakademie</i>	5.200.000	2.329.000	0	0	0	7.529.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
610 9402	Bau- und Planungskosten <i>6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i>	1.528.000	717.200	0	0	0	2.245.200
	Summe gesamt	7.228.000	3.046.200	0	0	0	10.274.200

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2020 – 2024**

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

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2020 -TEUR-	Haushalts- jahr 2021 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	
020	FB Zentrale Steuerung								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	55	35	20	10	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	0	-	-	-	-	-
MN 018	Umgestaltung Ratssaal								
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Möblierung)	96	96	0	-	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Medien/Technik)	24	24	0	-	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik)	35	35	0	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	51	51	0	-	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	50	20	30	0	-	-	-	-
MN 021	Erwerb einer Reinigungsmaschine	6	6	0	-	-	-	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus	199	140	59	0	-	-	-	-
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	30	0	-	-	-	-	-
	Zuschuss Dritter/private Unternehmen	5	5	0	-	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	47	0	-	-	-	-	-
MN 025	Telearbeitsplätze	19	19	0	-	-	-	-	-
MN 026	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	15	15	0	-	-	-	-	-
MN 027	Umstellung MESO auf VOIS	15	-	15	0	-	-	-	-
MN 028	Beschaffung Großformatscanner	7	-	7	0	-	-	-	-
	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB	3		3	0				
MN 029	WLAN-Hotspots (WiFi4EU)	25	-	25	0	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU-Initiative)	15	-	15	0	-	-	-	-
	Zuweisung verbundener Unternehmen	11	-	-	-	-	11	-	-
MN 030	LÄMKom LISSA (EDV-Erweiterung)	12	-	-	12	-	-	-	-
MN 031	Umstellung GESO auf VOIS	17	-	-	17	-	-	-	-
MN 032	Schließanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus	50	-	-	0	-	-	-	-
MN 033	Pavement Management System - PMS-	95	-	-	0	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2020 -TEUR-	Haushalts- jahr 2021 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	
110	Öffentliche Ordnung								
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	3	1	2	0	-	-	-	-
	Zuschuss Tierschutz Mölln-RZ u. Umgebung e. V.	20	20	0	-	-	-	-	-
MN 001	Beschaffung Traffic Patrol XR	7	-	7	0	-	-	-	-
	Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.	6		6	0				
MN 002	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	2	-	2	0	-	-	-	-
MN 003	Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver	1	-	1	0	-	-	-	-
130	Brandschutz								
	Erwerb Ausrüstung allgemein (tlw. Sperrvermerk)	-	112	138	135	99	99	99	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	-	13	78	5	5	5	5	-
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	111	13	-	-	10	88	0	-
	Verkaufserlös "altes Fahrzeug"	2	-	-	-	-	2	0	-
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	10	420	0	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes TLF"	5	-	-	5	0	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	82	-	82	0	-	-	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 015	Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA)	214	214	0	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 018	Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung	23	23	0	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Inventar"	1	-	1	0	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	18	9	9	0	-	-	-	-
MN 022	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (VE 500T€)	515	-	-	15	500	0	-	-
	Verkaufserlös "alter LF 16"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	45	-	-	-	45	0	-	-
MN 023	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	15	-	15	0	-	-	-	-
MN neu	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	365	-	-	-	15	350	-	-
	Verkaufserlös "altes LF 8"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	10	-	-	-	-	10	-	-
MN 024	Errichtung 2. Feuerwehrstandort	350	-	-	50	300	-	-	-
MN neu	Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	60	-	-	-	-	-	60	-
MN neu	Beschaffung Transportanhänger	5	-	-	-	-	-	5	-
MN neu	Beschaffung Gerätewagen (GW Logistik)	365	-	-	-	-	-	15	350

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2020 -TEUR-	Haushalts- jahr 2021 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	25	39	34	34	34	34	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	69	64	5	0	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	45	40	5	0	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 011	DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm	37	-	37	0	-	-	-	-
	Zuweisung Land	37	-	37	0	-	-	-	-
MN 012	DigitalPakt Schule 19-24	313	-	-	313	0	-	-	-
	Zuweisung Land	272	-	-	272	0	-	-	-
3210	Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft	5	-	5	0	-	-	-	-
331	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> (Bühnenelemente)	18	6	6	6	0	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u> (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	1	-	1	0	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	19	3	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	1	2	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	26	26	26	26	26	-
	Medienetat (u. a. Presseerzeugnisse)	-	-	-	5	5	5	5	-
	Zuschuss Kreis	-	-	6	6	6	6	6	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	6	6	6	6	6	-
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	22	0	-	-	-	-	-
MN 004	Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken	10	-	-	13	0	-	-	-
	Zuweisung Land	13	-	-	10	0	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 013	Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente	118	118	0	-	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	2	2	2	2	2	2	-
MN 009	Sanierung der Sanitärbereiche	75	-	-	25	25	25	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	443	443	-	-	-	-	-	-
	Erwerb "Erstausstattung für Anbau"	20	20	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)	25	150	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2020 -TEUR-	Haushalts- jahr 2021 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	
MN 005	Erneuerung Fußbodenbeläge	44	44	-	-	-	-	-	-
MN 006	Erneuerung der Einbauküche	20	20	0	-	-	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
MN 001	Einrichtung einer Parkouranlage (Sperrvermerk)	120	-	120	0	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	66	-	66	0	-	-	-	-
	Spenden/Kostenanteile Dritter	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 002	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	42	-	-	42	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	20	-	-	20	-	-	-	-
	Spenden/Kostenanteile Dritter	8	-	-	8	-	-	-	-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
	Erweiterung der Ruderakademie (VE 7.529 T€)	12.839	10	900	4.400	5.200	2.329	-	-
	Zuweisung Bund	4.982	-	295	1.751	2.082	854	-	-
	Zuweisung Land	3.841	-	-	1.532	1.562	747	-	-
	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)	2.000	-	400	800	800	0	-	-
	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	1.200	-	-	-	600	600	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	640	620	20	0	-	-	-	-
	Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	250	250	0	-	-	-	-	-
MN 004	Neubau u. Rückbau Brunnenanlage	60	-	85	0	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	0	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	0	5	5	5	5	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	-	1	0	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Ortsplanung allgemein	-	-	30	30	30	30	30	-
	Zahlung an Treuhandvermögen (<i>Alt-Stadtsanierung</i>)	-	-	25	0	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	18.870	9.054	871	0	1.818	3.598	3.529	-
	Zuweisung des Bundes	6.213	2.994	286	0	798	978	1.157	-
	Zuweisung des Landes	6.214	2.994	286	0	595	1.182	1.157	-

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2020 -TEUR-	Haushalts- jahr 2021 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	
MN 006	<u>Nationale Projekte des Städtebaus</u>								
	Erneuerung der Domhalbinsel <i>(VE 2.245 T€)</i>	2.579	208	0	126	1.528	717	0	-
	Zuweisung des Bundes	651	37	0	79	345	190	0	-
	Zuweisung Ver- und Entsorger	550	55	0	8	345	142	0	-
	Anliegerbeiträge	955	-		-	-	955	0	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	862	837	5	5	5	5	5	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	412	402	2	2	2	2	2	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<u>Ablösung Einstellplätze</u>	52	34	18	0	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	3.324	3.324	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	1.575	1456	119	0	-	-	-	-
	Anliegerbeiträge	-	500	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	310	310	0	-	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee	167	167	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	72	72	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	40	21	19	0	-	-	-	-
MN 091	Ausbau Domstraße <i>(VE 918 T€)</i>	1.948	230	800	918	0	-	-	-
	Zuweisung verbundener Unternehmen	924	-	432	492	0	-	-	-
	Ausbaubeiträge nach KAG	472	-	-	-	472	0	-	-
MN 092	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	75	0	-	-	-	-	-
MN 093	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	22	5	17	0	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge nach KAG	0			0	-			
MN 094	Fahrradabstellanlage am Bahnhof	90	-	-	90	0	-	-	-
	Zuweisung Land (NAH.SH)	54	-	-	54	0	-	-	-
MN 095	Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)	12	-	-	12	0	-	-	-
MN 096	Ausbau Wedenberg	598	-	-	50	0	-	-	-
	Ausbaubeiträge nach KAG	0	-	-	-	0	0	-	-
MN 097	Sanierung historische Dreifeldbogenbrücke	598	-	-	85	650	0	-	-

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2020 -TEUR-	Haushalts- jahr 2021 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	72	52	0	5	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<u>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</u>	-	-	316	0	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	-	-	130	5	5	5	5	-
MN 002	Neubau eines Schlichthauses	1.140	130	1.010	0	-	-	-	-
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	155	155	-	-	-	-	-	-
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</i>	5.759	-	2.057	873	913	963	953	-
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</i>	5	-	-	5	0	0	0	-
	<i>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</i>	554	554	0	-	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</i>	2476	1700	0	776	0	-	-	-
	<i>Entnahmen aus Stiftungsrücklagen</i>	170	145	25	0	-	-	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	8.587	-	1.272	1.464	2.653	1.665	1.533	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.588	-	886	873	913	963	953	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1700	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	878	-	0	776	0	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	5	-	-	5	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	-	-	5.835	8.170	11.232	8.331	4.823	
	Summe der Ausgaben	-	-	5.835	8.170	11.232	8.331	4.823	-
	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

2020 – 2024

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

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)	2.300 6.037	2.287 4.700	2.312 4.750	2.335 5.000	2.358 5.000	2.380 5.000
	Summe Gruppe 00	8.337	6.987	7.062	7.335	7.358	7.380
010 012	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	5.940 968	5.718 1.049	6.068 1.048	6.371 922	6.686 940	7.005 977
	Summe Gruppe 01	6.908	6.767	7.116	7.293	7.626	7.982
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	319	260	288	300	310	315
	Summe Gruppen 02, 03	319	260	288	300	310	315
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.970	7.623	5.837	6.106	6.356	6.713
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.970	7.623	5.837	6.106	6.356	6.713
07 091	Allgemeine Umlagen Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	0 533	0 595	0 601	0 621	0 639	0 651
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.067	22.232	20.904	21.655	22.289	23.041

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	727 603	510 604	574 648	670 650	680 650	690 650
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: <u>davon:</u>	4.107	5.739	8.380	8.420	8.475	8.530
160, 170	vom Bund	109	144	84	90	95	100
161, 171	vom Land	182	113	56	60	60	60
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.294	5.064	7.820	7.850	7.900	7.950
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	522	418	420	420	420	420
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.437	6.853	9.602	9.740	9.805	9.870
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	4	2	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.151	1.386	1.258	1.300	1.300	1.300
23	Schuldendiensthilfen	166	162	156	150	146	143
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) <i>(2021 775.800 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)</i>	2.480	2.447	3.237	2.461	2.461	2.461
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.801	3.997	4.654	3.914	3.910	3.907
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	30.305	33.082	35.160	35.309	36.004	36.818

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.397	2.057	878	913	963	953
31	Entnahmen aus Rücklagen:						
310	-aus der allgemeinen Rücklage	1.700	0	776	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	554	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	25	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	2.254	25	776	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	106	322	10	5	17	5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	18	0	472	954	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:						
360	vom Bund	395	581	1.829	3.226	2.022	1.157
361	vom Land	1.111	827	2.688	3.556	2.529	1.157
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	103	172	11	56	21	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	62	561	514	351	160	7
	Summe Gruppe 36	1.671	2.141	5.042	7.189	4.732	2.332

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:						
	<u>davon:</u>						
3708	vom Bund	0	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	1.272	1.464	2.653	1.665	1.533
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	0	1.272	1.464	2.653	1.665	1.533
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	6.429	5.835	8.170	11.232	8.331	4.823
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	36.734	38.917	43.330	46.541	44.335	41.641

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.599	6.052	6.196	6.295	6.483	6.529
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.776	8.270	8.226	8.500	8.750	8.900
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	370	1.468	3.184	3.184	3.184	3.184
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.821	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
681	- Auflösung von Sonderposten	387	404	407	407	407	407
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	34	34	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2242	2.210	2.213	2.213	2.213	2.213
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.388	11.948	13.623	13.897	14.147	14.297
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	789	1.433	2.519	2.550	2.600	2.650

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.130	3.482	3.681	3.724	3.812	3.876
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	123	143	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	759	1.474	2.209	2.225	2.250	2.300
	Summe Gruppen 71, 72	3.997	5.079	6.033	6.099	6.217	6.336
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.786	6.512	8.552	8.649	8.817	9.986
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	162	137	126	130	135	140
810	Gewerbesteuerumlage	983	510	449	473	473	473
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.857	5.861	5.669	5.700	5.750	5.800
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	133	5	154	155	75	50
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.397	2.057	878	913	963	953
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	487	1.390	2.229
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.532	8.570	7.276	7.858	8.786	9.645
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	30.305	33.082	35.647	36.699	38.233	39.457
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-487	-1.390	-2.229	-2.639
	<i>strukturell</i>	1.412	1.171	-487	-903	-839	-410

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	776	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:						
910	- an die allgemeine Rücklage	344	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	12	0	5	0	0	0
	Summe Gruppe 91	356	0	5	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:						
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	49	2	2	2	2	2
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	20	30	12	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	69	32	14	2	2	2

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
93	Vermögenserwerb:						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	16	130	5	5	5	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	566	845	676	756	657	299
	Summe Gruppe 93	582	975	681	761	662	304
94 - 96	Baumaßnahmen	4.449	3.942	5.821	9.556	6.704	3.564
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:						
9708	an Bund	6	6	6	6	6	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	13	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	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	954	867	854	894	944	934
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	973	886	873	913	963	953
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	6.429	5.835	8.170	11.232	8.331	4.823
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	36.734	38.917	43.817	47.931	46.564	44.280

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>						
0 - 3	Summe aller Einnahmen	36.734	38.917	43.330	46.541	44.335	41.641
4 - 9	Summe aller Ausgaben	36.734	38.917	43.817	47.931	46.564	44.280
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	-487	-1.390	-2.229	-2.639

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2020	2021	2022	2023	2024
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	201	75	31	21	21
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	595	200	924	537	179
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	796	275	955	558	200
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	81	347	34	34	34
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:	81	347	34	34	34
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	29	65	35	33	33
30, 32-34, 36, 37	Übriges	11	6	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	40	71	35	33	33

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2020	2021	2022	2023	2024
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	142	89	47	47	22
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr/>				
4	Einzelplan 4 zusammen:	142	89	47	47	22
		<hr/>				
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.005	4.400	5.200	2.329	0
58, 59	Übriges	0	11	10	10	10
		<hr/>				
5	Einzelplan 5 zusammen:	1005	4.411	5.210	2339	10
		<hr/>				
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	817	1.155	650	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	928	163	3.383	4.352	3.566
		<hr/>				
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.745	1.318	4.033	4.352	3.566
		<hr/>				

FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2020	2021	2022	2023	2024
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	1140	5	5	5	5
8	Einzelplan 8 zusammen:	1140	5	5	5	5
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	4.949	6.516	10.319	7.368	3.870

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)

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2021

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Assistenz Bürgermeister	-	1	7	-	1	7	-	1	9a	Eingruppierung in EG 9a gem. Ergebnis Stellenneubewertung
3	3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung</u>										
4	4	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitender Beamter
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
8	8	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
9	9	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	IT-Mitarbeiter
10	10	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	-	-	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2021

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Stadtbücherei</u>										
11	11	Diplom-Bibliothekarin	-	0,67	9b	-	0,67	9b	-	0,67	9b	(ab 01/2020 mit 26 W.-Std.)
12	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,82	9c	-	0,82	9c	-	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	19,50 Wochenstunden
		<u>Fachbereich 2 -Finanzen-</u>										
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	Betriebswirtin	-	1	11	-	-	-	-	1	11	Projektsteuerung Doppik (Stellenbesetzung ab 01/2021)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
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)
		<u>Stadtkasse</u>										
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 (stellv. Kassenverwalterin)	-	1	7	-	0,77	7	-	1	7	ab 12/2020 mit 39 W.-Std. (zugl. Vollstreckungsaußend.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandelb ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</u>										
23	23	Verw.-Angestellte (Befristete Teilzeit im Rahmen der Elternzeit vom 01.09.2020 bis 31.08.2021 mit 32 W.-Std.)	-	1	12	-	0,82	9b	-	1	12	Fachbereichsleitung (ab 01.09.2021 in Vollzeit)
		<u>Fachdienst Ordnungswesen</u>										
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung (Zulage nach EG 9c)
25	25	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	8	-	1	9a	
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 (befristet 3 Jahre)
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	4	19,50 Wochenstunden (Ergebnis Stellenneubewertung)
31	31	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden (Ergebnis Stellenneubewertung)
32	32	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	4	19,50 Wochenstunden (Ergebnis Stellenneubewert.)
33	33	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,-€-Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
34	34	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
35	35	Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab Februar 2020 unbefristet) (ku nach Stellenneubewert.)
36	36	Hauptamtl. Gerätewart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(Zweite Gerätewart-Stelle)

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2021

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Bürgerservice</u>										
37	37	Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
38	38	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>										
39	39	Verw.-Angestellter	-	1	5	-	1	5	-	1	6	(ab 01/2019 mit 39 W.-Std.) (Ergebnis Stellenneubewertung)
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
40	40	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
41	41	Verw.-Angestellte/r	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Soziales</u>										
42	42	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	Fachdienstleitung (Zulage nach EG 9c)
43	43	Verw.-Angestellte	-	0,85	8	-	0,85	8	-	0,85	9a	(ab 2020 mit 30 W.-Std.) (Ergebnis Stellenneubewertung)
44	44	Verw.-Angestellte	-	0,50	9c	-	0,50	9a	-	0,50	9c	zzt. 15 Wochenstunden (Zulage nach EG 9c)
			(Befristete Teilzeit im Rahmen der Elternzeit vom 01.06.2020 bis 31.05.2021 mit 15 W.-Std.)									
45	45	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
46	46	Verw.-Angestellte	-	0,50	9c	-	0,50	9c	-	1	9c	zzt. 19,50 Wochenstunden (Rückkehr in Vollzeitbeschäftig.)
			(Befristete Teilzeit im Rahmen der Elternzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 mit 19,50 W.-Std.)									
47	47	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	(Zulage nach EG 9c)
48	48	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	-	-	Abordnung Jobcenter (kw) (Übernahme 2021 durch Kreis)
49	49	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	-	-	Abordnung Jobcenter (kw) (Übernahme 2021 durch Kreis)
50	50	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	-	-	Abordnung Jobcenter (kw) (Übernahme 2021 durch Kreis)

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2021

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 4										
		<u>Verwaltung</u>										
51	51	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<u>Schule und Sport</u>										
52	52	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
53	53	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	
54	54	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
55	55	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
56	56	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	-	-	-	1	9b	(neue Stelle ab 08/2020)
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
57	57	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
58	58	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
59	59	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
60	60	Schulsozialarbeiterin	-	0,50	S 15	-	0,50	S 15	-	0,50	S 15	19,50 Wochenstunden
		<u>Stadtjugendpflege</u>										
61	61	Stadtjugendpfleger	-	0,51	S 12	-	1	S 15	-	0,51	S 12	(ab 01.07.2020 mit 20 W.-Std. und Gr. S 12)
62	62	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung zur Diakonie

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2021

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
63	63	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
64	64	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	35 Wochenstunden
65	65	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
66	66	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
67	67	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	-ständige Vertreterin-
68	68	Sozialpädag. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
69	69	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	70	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
71	71	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
72	72	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
73	73	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
74	74	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	
75	75	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
76	76	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 3	-	1	S 8a	(Übernahme ab 08/2020 als Erzieherin mit EG S 8a)
77	77	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.-Std.)
78	78	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(gem. geänderter Rahmen- bedingungen für die Personal- bedarfsberechnung KiTa's)
79	79	Sozialpädag. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S3	-	0,50	S 3	

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2021

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
80	80	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
81	81	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
82	82	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9b	-	1	9c	Fachdienstleitung
83	83	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 04/2017 in Vollzeit) (ku nach Stellenneubewert.)
84	84	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,77	6	(ab 06/2019 mit 30 W.-Std.) (ku nach Stellenneubewert.)
85	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	1	8	(zweite) SB-Stelle ab 2021
86	85	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
87	86	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
88	87	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
89	88	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
90	89	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
91	-	Hausmeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(Zweite Hausmeisterstelle) - kw -

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2021

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
92	90	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
93	91	Bauzeichnerin	-	0,54	6	-	0,54	6	-	0,77	6	(ab 2020 mit 30 W.-Std.)
94	92	Bauzeichnerin	-	0,62	6	-	0,62	6	-	0,62	6	(ab 2019 mit 24 W.-Std.)
95	-	Bauingenieurin	-	-	-	-	-	-	-	1	11	Stadtplanung u. a. (Besetzung ab 03/2021)
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
96	93	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
97	94	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
98	95	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	(je 50% Hoch- u. Tiefbau) (kw ab 01.08.2022)
99	96	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2021

Lfd. Nr. St. Pl. 2021	Lfd. Nr. III. NT- St. Pl. 2020	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
100	97	Dienstleistungen für Dritte (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 11	1	-	A 13	(Stadtamtmann A 11) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung-
Gesamtzahl der Planstellen			5	91	-	5	86	-	5	89	-	(+ 0,5 Nr. 46 / SB Sozialhilfe) (- 3,0 Nr. 48-50 / Abordn. Jobc. (+ 1,0 Nr. 85 / SB Bauverwalt.) (- 1,50 Vollzeitstellen)
Anzahl in Vollzeitstellen			4,93	79,00	-	4,93	74,26	-	4,93	77,50	-	
Gesamt :			83,93			79,19			82,43			
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	-	-	-	-	Lfd. Nr. 48 - 50
Lbg. Gelehrtenschule			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 57 - 60
Stadtjugendpflege			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61
Abordnungen Diakonie			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 62
städt. Kindergarten			-	17	-	-	17	-	-	17	-	
Gesamtzahl der Stellen			-	32	-	-	32	-	-	29	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			-	26,67	-	-	26,66	-	-	23,67	-	(- 3 Abord. Jobcenter/Kreis)
Gesamt :			26,67			26,66			23,67			(- 23 Vollzeitstellen)
Nachrichtlich Auszubildende:												
Verw.-Angestellte/r			-	3	-	-	1	-	-	4	-	1 x Ausb.-Beginn 08/2019 2 x Ausb.-Beginn 08/2020 1 x Ausb.-Beginn 08/2021
Erzieherin (PiA-Förderung)			-	1	-	-	-	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2019

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 07.09.2020 (GVOBl. Schl.-H., S. 514), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30.11.2019 (BGBl. I, S. 1875) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29.06.2020 (BGBl. I, S. 1512) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 14.12.2020 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 2021 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 01.01.2021 in Kraft.

Ratzeburg, 15.12.2020

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

gez. (L. S.)
Koech
Bürgermeister

Einnahme- und Ausgabeplan 2021

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg

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

Hinweis: Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg konnte corona-bedingt noch keinen Einnahme- und Ausgabeplan 2021 aufstellen. Es gelten somit zurzeit die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung.

Wirtschaftsplan 2021

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.913.279 und Erträgen in Höhe von € 6.913.439 mit einem Jahresgewinn von € 159 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2021. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2021. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2021.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

2. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2021.

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 2021 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 2019. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2021 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2019 und einer auf die Jahre 2020 und 2021 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 2021**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	6.913.439 EUR
die Aufwendungen	6.913.279 EUR
der Jahresgewinn	159 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.615.485 EUR
die Auszahlungen	2.615.485 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	490.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Ratzeburger WirtschaftsbetriebeE R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

	2021 Plan		2020 Plan		2019 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		6.911.939		6.752.679		6.074.940
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						250
3. andere aktivierte Eigenleistungen				5.423		471.307
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
		6.911.939		6.758.101		6.546.497
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	571.300		559.150		556.793	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	799.900	1.371.200	765.149	1.324.299	567.185	1.123.978
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.325.318		2.236.041		1.950.189	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 162.500	699.533		619.079		549.201	
		3.024.851		2.855.120		2.499.390
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.338.099		1.462.694		1.415.284
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		1.086.904		993.776		1.441.136
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500		1.500		1.421	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.325	89.825	122.433	120.933	131.153	129.732
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.059		1.280		-63.023
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		900		789
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		159		380		-63.812

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung EUR	Bauhof EUR	Straßen- reinigung EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.073.300			679.000	156.000	103.000	135.300	
	b) Bezug von Betriebszweigen	297.900			73.000	6.000		218.900	
2. Entgelte		2.325.318			569.360	1.175.502	219.760	360.696	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		529.783			122.980	281.105	47.442	78.256	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		169.750			39.710	90.323	15.370	24.347	
5. Abschreibungen		1.338.099			1.122.420	127.311	37.945	50.423	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.325			79.508	4.833	415	6.569	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		900			400			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		1.086.904			452.452	207.673	105.171	321.609	
10. Summe 1 - 9		6.913.279			3.138.830	2.048.747	529.102	1.196.600	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		6.913.279			3.138.830	2.048.747	529.102	1.196.600	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	5.559.519			2.802.162	1.873.900	423.502	459.955	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	478.513						478.513	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	142.839						142.839	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	327.568			327.568				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	105.600					105.600		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	0			0	0		0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	297.900			7.600	280.800		9.500	
15. Betriebserträge insgesamt		6.911.939			3.137.330	2.154.700	529.102	1.090.806	
16. Betriebsergebnis		-1.341			-1.500	105.953	0	-105.794	
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		159			0	105.953	0	-105.794	

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	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	135.300	80.600	17.600	21.100	16.000	
	b) Bezug von Betriebszweigen	218.900	101.600	56.800	12.500	48.000	
2. Entgelte		360.696	176.605	76.021	68.689	39.381	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		78.256	39.221	16.860	13.463	8.712	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		24.347	12.744	5.420	3.338	2.845	
5. Abschreibungen		50.423	7.351	31.441	3.466	8.165	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.569	6.569				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		321.609	182.590	75.384	29.698	33.936	
10. Summe 1 - 9		1.196.600	607.780	279.525	152.255	157.040	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		1.196.600	607.780	279.525	152.255	157.040	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	459.955	58.700	25.250		376.005	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	478.513	478.513				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	142.839			142.839		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	9.500			9.500		
15. Betriebserträge insgesamt		1.090.806	537.213	25.250	152.339	376.005	
16. Betriebsergebnis		-105.794	-70.568	-254.275	84	218.965	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-105.794	-70.568	-254.275	84	218.965	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

	E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in TEUR	Erläuterungen
		2021 in EUR	2020 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	486.088	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			0	
7	Abschreibungen	1.338.099	1.462.694	1.415	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	48.000		
9	Kredite	490.000	2.230.000		
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	0 195.344 105.953	0 169.092 45.103	600 144	
	Summen	2.615.485	4.463.822	2.159	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

	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 2019 in TEUR	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
		2021 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	175.426		212.662	177 291			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	1.388.000		2.941.000	339	4.667.586	3.279.586	
	Straßenreinigung	66.000		95.500	1	162.883	96.883	
	Bauhof	135.200		396.200	315	846.540	711.340	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	56.000		36.800	20	112.617	56.617	
7	Tilgung von Krediten	620.000		722.000	809			
8	Sonstige Auszahlungen	0		0				
	Erhöhung Kassenbestand	69.064		14.938				
	Spartenverluste	105.794		44.722	208			
	Summen	2.615.485		4.463.822	2.159	5.789.625	4.144.425	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	486.088			486.088			
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	1.338.099			1.122.420	37.945	127.311	50.423
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	490.000			490.000			
10 Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	0 195.344 105.953			5.918	28.055	105.953	0 161.371
	2.615.485	0	0	2.104.426	66.000	233.264	211.794
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	175.426			175.426			
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.645.200			1.388.000	66.000	135.200	56.000
7 Tilgung von Krediten	620.000			541.000		29.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste	69.064 105.794					69.064	105.794
	2.615.485	0	0	2.104.426	66.000	233.264	211.794
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2021 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2021 in EUR	Ausgaben 2020 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		375.000		1.290.000	308.088	1.973.088	1.598.088		33.797
2. Schmutzwasserbehandlung		808.000		1.546.000	6.564	2.360.564	1.552.564		40.000
3. Niederschlagswasserbehandlung		3.000			15.000	18.000	15.000		
4. Sonstiges		202.000		105.000	8.935	315.935	113.935		86.730
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		1.388.000		2.941.000	338.586	4.667.586	3.279.586		160.527
Bauhof									
1. Fuhrpark		10.000		254.000	88.285	352.285	342.285		142.106
2. Werkzeuge und Geräte		113.000		47.000	15.416	175.416	62.416		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.700	33.972	40.672	40.672		
4. Sonstiges		12.200		88.500	177.467	278.167	265.967		118.461
Bauhof - Gesamtsumme		135.200		396.200	315.140	846.540	711.340		260.567

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2021 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2021 in EUR	Ausgaben 2020 in EUR		2019 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		62.500		75.000		137.500	75.000		67.000
2. Werkzeuge und Geräte		2.000		17.000	1.383	20.383	18.383		
3. Sonstiges		1.500		3.500		5.000	3.500		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		66.000		95.500	1.383	162.883	96.883		67.000
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
2. Sonstiges		56.000		36.800	19.817	112.617	56.617		182.500
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		56.000		36.800	19.817	112.617	56.617		182.500
Summe Gesamtbetrieb		1.645.200		3.469.500	674.925	5.789.625	4.144.425		670.594

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2019		
1	2	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR						2 0 1 9 in EUR
Stadtentwässerung										
<u>1. Abwassersammlung</u>										
Pumpwerke										
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf, Inliner ADL	25.000				25.000				
	SPW 7 (Dreiangel): Ersatz Pumpe 2	5.000				5.000				
	Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018)	5.000		10.000		15.000	10.000			
	Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000			
	SPW 13, Weißdornweg: Ersatz Pumpe 2, Armaturen, Rohrl., Abd.			20.000		20.000	20.000			
	SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen			20.000		20.000	20.000			
	Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.				198.988	198.988	198.988			
	Besch. mob. Spitzenlast-Pumpenaggregat				60.274	60.274	60.274			
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung				5.417	5.417	5.417			
	Ersatz Pumpe KSB Amarex SPW 13 Weißendor				3.226	3.226	3.226			
	Fernwirkanbindung digital SPW00,01,02,12				35.644	35.644	35.644			
	4 Keilovalschieber DN 150 mit Perrot-Kup				3.713	3.713	3.713			
	Kellerentwässerungspumpe SPW1				825	825	825			
	Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.									24.214
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung									9.583
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										
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000		300.000		600.000	300.000			
	Kanalsanierung/-erneuerung Domhof			250.000		250.000	250.000			
	Kanalerneuerung / Kanalneubau Domstraße			650.000		650.000	650.000			
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000			
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000			
Kanalverlegung										
Zwischensumme		375.000		1.290.000	308.088	1.973.088	1.598.088			33.797

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2019		
1	2	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR						2 0 1 9 in EUR
2. Schmutzwasserbehandlung										
Kläranlage										
	Schlammentwässerung: Ersatzbeschaffung (Siebbandpresse)	200.000				200.000				
	Windkraftanlage	20.000				20.000				
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer	20.000				20.000				
	Vorreinigung: Überholung Kompaktanlagen	25.000				25.000				
	Schlammfäulung: Erneuerung 2 Heizschlammumpfen	15.000				15.000				
	Belebung: Ersatz Deni-Rührwerk	11.000				11.000				
	Vorreinigung: Schaltraumbelüftung NSV 2 mit Zuluftreinigung	6.000				6.000				
	Filtration: Erneuerung Pneumatiksteuerung + 2 Kompressoren	5.000				5.000				
	Schlammfäulung: Errichtung 2. Faulbehälter	300.000		1.100.000		1.400.000	1.100.000			
	Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine	200.000		200.000		400.000	200.000			
	ÜS-Pumpwerk: Ersatz ÜS-Pumpe 1 Netzsch.	6.000		6.000		12.000	6.000			
	Gefahrstoffdepot			40.000		40.000	40.000			
	Erneuerung Prozessleitsystem			150.000		150.000	150.000			
	Werkstattausrüstung			5.000		5.000	5.000			
	Ausgleichsbecken 2 (Mengenausgleich): 2 Pumpen mit Rohrl.			20.000		20.000	20.000			
	Überholung Vorreinigungsmaschinen			25.000		25.000	25.000			
	Phosphat-Nachfüllung Ern. Armaturen Brett				6.564	6.564	6.564			
	Grundinstands. Räumerei Grobentschlammung									40.000
Zwischensumme		808.000		1.546.000	6.564	2.360.564	1.552.564			40.000
3. Niederschlagswasserbehandlung										
Regenwasserbehandlungsanlagen										
	Beschilderung RW-Einleitstellen	3.000				3.000				
	Zaunanlage Lübecker Str. NW-Abgrenzung				15.000	15.000	15.000			
Zwischensumme		3.000			15.000	18.000	15.000			

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 1 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 1 in EUR	Ausgaben 2 0 2 0 in EUR		2 0 1 9 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Sonstiges									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
	Beschaffung Teleskoplader	100.000				100.000			80.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Beschaffung Laubgebläse	1.000				1.000			
	Beschaffung Laptop/Tablet für Kanalkataster	1.000				1.000			
	Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW			5.000		5.000	5.000		
	Büroausstattung MC-Gebäude Hr.Pantelmann				1.787	1.787	1.787		
	Büroausstattung für MA Stadtentwässerung				770	770	770		2.230
	Büromöbel-Ausstattung für M. Böhmfeld								4.500
Sonstiges									
	Sonstiges	100.000		100.000		200.000	100.000		
	GWG 2019 bis 800 Euro "Sonstiges				1.321	1.321	1.321		
	Dreibaum TRACPODE (Rettungsausrüstung)				5.057	5.057	5.057		
Zwischensumme		202.000		105.000	8.935	315.935	113.935		86.730
Stadtentwässerung Gesamtsumme		1.388.000		2.941.000	338.586	4.667.586	3.279.586		160.527

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 1 9 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2019	
	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Zettelmeyer von Stadtentwässerung	10.000				10.000			
	Ersatzbeschaffung DJ 15 Baujahr 2008			42.000		42.000	42.000		
	Pritschenwagen Grünpflege			44.000		44.000	44.000		
	Ersatz F 800 Baujahr 2006 Kastenwagen			33.000		33.000	33.000		
	Ersatz Containerfahrzeug RZ BU 244			135.000		135.000	135.000		
	Hydraulikaggregat "Anhängerpumpe"				2.510	2.510	2.510		
	Baumaschinentransporter 6X 125 HD				4.165	4.165	4.165		
	Elektrotransporter Pritschenwagen				48.811	48.811	48.811		
	Agritec Schlegelmäher SNr.: K05500062				4.537	4.537	4.537		
	Planierhobel PH150 Mini				13.983	13.983	13.983		
	Iseki Kompaktreaktor SXG 326				14.280	14.280	14.280		
	Geräteträger Pritschentransporter								30.500
	Mannschaftstransporter Grün Kolonne 4x4								54.900
	Holzhäcksler mit Raupenfahrwerk								50.000
	Tandem Absenkanhänger Husky FB27.35								6.706
Zwischensumme		10.000		254.000	88.285	352.285	342.285		142.106
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Mulch-Mähraupe 70 cm	23.000				23.000			
	Schneidwerk Anbaugerät	12.000				12.000			
	Ersatzrüstung Tischlerei	2.500				2.500			
	Ersatzbeschaffung Rasenpflege-technik Tiefenbelüfter - Sperrvermerk -	25.500				25.500			
	Neubeschaffung 3 City-Abrollcontainer	12.000				12.000			
	Neubeschaffung Hebebühne Schlosserei	14.000				14.000			
	Pflegegerät Kunststofflaufbahn Anbaugerät	6.000				6.000			
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	4.000		4.500		8.500	4.500		
	Kleintechnik Straßenbau	7.500		2.500		10.000	2.500		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2019	
		2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €	4.000		3.500		7.500	3.500		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €	2.500		2.500		5.000	2.500		
	Wegebau Planierhobel Straßenbau			25.000		25.000	25.000		
	Ersatz Rüttelplatte			7.500		7.500	7.500		
	Beschaffung Ausrüstung Tischlerei			1.500		1.500	1.500		
	Schweißgerät Mahe C-MIG 2500				1.656	1.656	1.656		
	Transportbox Stanley				3.097	3.097	3.097		
	2 Motorsägen STIHL MS 326 W				1.971	1.971	1.971		
	Agritec Vertikutierer ST40				4.536	4.536	4.536		
	Absturzsicherung inkl. Transportgestell				1.843	1.843	1.843		
	Akku-Kettensägen MSA (2Stk.) inkl. 3 Akk				1.465	1.465	1.465		
	NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV				849	849	849		
Zwischensumme		113.000		47.000	15.416	175.416	62.416		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Büroausstattung Raum 1.03			5.500		5.500	5.500		
	PC + Monitor 1.03			1.200		1.200	1.200		
	GWG bis 800€ (BH)				5.690	5.690	5.690		
	Farb-Multifunktionssystem Konica Minolta				2.202	2.202	2.202		
	Arbeitsplatzrechner inkl. Einrichtung				1.233	1.233	1.233		
	Kersten Grundgerät UBS Hydro				20.647	20.647	20.647		
	Kunststoff Absturzsicherung (50 Stück)				4.201	4.201	4.201		
Zwischensumme				6.700	33.972	40.672	40.672		
4. Sonstiges									
	Büroinventar Raum 1.01	8.000				8.000			
	PC + Monitor 1.04	1.200				1.200			
	Sonstiges	3.000		5.000		8.000	5.000		
	Gefahrgutlager incl. Planungskosten			55.000		55.000	55.000		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2019 in EUR	
		2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tore Carportanlage			24.000		24.000	24.000		
	Zaunerneuerung Bauhof Doppelstabmattenzaun Nordseite			4.500		4.500	4.500		
	Bau Carportanlage				23.327	23.327	23.327		
	Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum				143.770	143.770	143.770		
	Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen				3.457	3.457	3.457		
	Büro EDV Netzwerk				4.838	4.838	4.838		
	Klimaanlage Bauhof Büro				2.076	2.076	2.076		
	Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum								49.918
	Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen								13.543
	Neue Umkleidespinde für Umkleideraum								8.500
	Erstbesch. elek. Rollltore Fahrz.Carport								25.000
	Netzwerkschrank BVL-Archivio und USV								6.000
	Erstbeschaffung Regalsystem Düngelager								4.000
	Erstbeschaffung Regalsystem Schilderlage								3.500
	Stühle Sozial-/Schulungsraum Anbau								8.000
	Zwischensumme	12.200		88.500	177.467	278.167	265.967		118.461
	Bauhof Gesamtsumme	135.200		396.200	315.140	846.540	711.340		260.567

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 1 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 1 in EUR	Ausgaben 2 0 2 0 in EUR		2 0 1 9 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung	4.500				4.500			
	Ersatzbeschaffung Streuer MC 54	45.000				45.000			
	Ersatz Schneeschild+Streuer	13.000		13.000		26.000	13.000		
	Beschaffung Saubermobil			14.000		14.000	14.000		
	Beschaffung eines Elektro Pritschentransporters			48.000		48.000	48.000		
	Ersatzlaubgebläse								6.000
	Elektrotransporter Straßenreinigung								46.000
	handgeführtes elektrisches Saubermobil								15.000
	Zwischensumme	62.500		75.000		137.500	75.000		67.000
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung			15.000		15.000	15.000		
	GWG bis 800,-€	2.000		2.000	1.383	5.383	3.383		
	Zwischensumme	2.000		17.000	1.383	20.383	18.383		
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	1.500		3.500		5.000	3.500		
	Zwischensumme	1.500		3.500		5.000	3.500		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	66.000		95.500	1.383	162.883	96.883		67.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2019 in EUR	
		2021 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>1. Parkplätze</u>									
Zwischensumme									
<u>2. Sonstiges</u>									
	Pumpenanlage Brunnen Marktplatz	4.000				4.000			
	Interaktives Kulturprojekt für Info-Tafeln	11.500				11.500			
	PC 81.2 und 81.3	4.000				4.000			
	Lizenzen Home-Office	2.000				2.000			
	Notebooks	2.000				2.000			
	Lizenzen Home-Office	2.000				2.000			
	Büroausstattung 81.3	4.000				4.000			
	Ausstattung Wachdienst	3.000		3.000		6.000	3.000		
	Anschaffung Aquapark Schlosswiese - Sperrvermerk -	3.000		3.000		6.000	3.000		
	GWG (Rettungsringe etc.)	5.500		3.000		8.500	3.000		
	Liegen Badestelle Schlosswiese	1.000		2.000		3.000	2.000		
	Ersatz Bänke	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Ersatzmaßnahmen Badestelle	2.500		2.000		4.500	2.000		
	Ersatz Papierkörbe	1.500		1.500		3.000	1.500		
	Schilder Tourismus/Heimatbund	8.000		12.000		20.000	12.000		
	Schaukästen			2.000		2.000	2.000		
	Büroausstattung und PC			6.300		6.300	6.300		
	GWG bis 800€ (SE)				5.199	5.199	5.199		
	Aktionsset Heartstart FRx (Defibrillator)				1.844	1.844	1.844		
	graf.Konz. Infotafeln zur Stadtgeschichte				10.507	10.507	10.507		
	Beachvolleyballanl. Strandbad Schloßwies				2.267	2.267	2.267		
	WC-Anlage Bahnhof								120.000
	Erneuerung Turmfundament Schloßwiese								25.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2021 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2021 in EUR	Ausgaben 2020 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Möblierung Besprechungsraum Beschaffung Mobile Bühne								7.500 30.000
	Zwischensumme	56.000		36.800	19.817	112.617	56.617		182.500
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme	56.000		36.800	19.817	112.617	56.617		182.500

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

A						
Nr.	Bezeichnungen	2020	2021	2022	2023	2024
		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	486.088			
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	1.338.099	1.303.911	1.284.518	1.295.460
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	48.000	0			
9	Kredite	2.230.000	490.000	1.100.000	400.000	90.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	0	0			
	Verminderung Kassenbestand	169.092	195.344	79.589	20.224	13.724
	Spartengewinne	45.103	105.953			
		4.463.822	2.615.485	2.483.500	1.704.742	1.399.184
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	212.662	175.426			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.469.500	1.645.200	1.833.500	958.500	528.500
7	Tilgung von Krediten	722.000	620.000	650.000	700.000	715.000
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	14.938	69.064		46.242	155.684
	Spartenverluste	44.722	105.794			
		4.463.822	2.615.485	2.483.500	1.704.742	1.399.184

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2021

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	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	517.000	478.500	478.500	478.500	478.500
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	123.000	142.800	142.800	142.800	142.800
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	334.500	327.600	327.600	327.600	327.600
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	106.200	105.600	105.600	105.600	105.600
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		1.080.700	1.054.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	352.100	356.600	367.300	378.300	389.600
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		352.100	356.600	367.300	378.300	389.600
		-728.600	-697.900	-687.200	-676.200	-664.900

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgelt-Gruppe	2020	31.12.2020	Entg.-Gruppe	2021	2021	Bemerkungen
			Beschäftigte Anzahl	tatsächlich besetzt		Beschäftigte Anzahl	Wochen- stunden	
Verwaltung								
1	Verw. Angestellte (Stadtentwässerung)	6	1	1	8	1	39	
2	Verw. Angestellte (Straßenreinigung)	8	1	1	8	1	39	
Summe Verwaltung			2	2		2	78	
Stadtentwässerung								
3	Bauingenieur	11	1	1	11	1	39	
4	Bautechnikerin	8	1	1	8	1	39	
5	Bautechnikerin	8	1	1	8	1	25	
6	Klärwerkleiter /Abwassermeister	9a	1	1	9c	1	39	
7	Fachkraft für Abwassertechnik /Stellv. Klärwerkleiter	6	1	1	8	1	39	
8	Ver-und Entsorger	6	1	1	6	1	39	
9	Elektriker	6	1	1	6	1	39	
10	Mechatroniker	6	1	1	6	1	39	
11	Fachkraft für Abwassertechnik	6	1	1	6	1	39	
12	Fachkraft für Abwassertechnik	6	1	1	6	1	39	
13	Schlosser	6	1	1	6	1	39	
Summe Stadtentwässerung			11	11		11	415	
Bauhof								
14	Bauhofleiter	9c	1	1	9c	1	39	
15	Straßenbaumeister /Stellv. Bauhofleiter	9a	1	1	9a	1	39	
16	Bürokraft	5	1	1	5	1	39	
17	Bürokraft	5	1	1	5	1	39	
18	Bürokraft	5	1	1	5	1	30	
19	Vorarbeiter (Straßenbau)	8	1	1	8	1	39	
20	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
21	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
22	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
23	Stadtarbeiter (Straßenbau)	3	1	1	3	1	39	
24	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
25	Vorarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
26	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
27	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
28	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
29	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
30	Vorarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
31	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
32	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
33	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgelt- Gruppe	2020	31.12.2020	Entg.- Gruppe	2021	2021	Bemerkungen
			Beschäftigte	tatsächlich		Beschäftigte	Wochen-	
			Anzahl	besetzt		Anzahl	stunden	
34	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
35	Stadtarbeiter/in (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
36	Stadtarbeiter (Grünpflege)	4	1	1	5	1	39	
37	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	3	1	1	3	1	19,5	
38	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
39	Stadtarbeiter (Grünpflege)	3	1	1	3	1	39	
40	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
41	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
42	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	0	0	5	1	39	neu, Ersatz Saisonkraft (10
43	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	0	0	5	1	39	neu, Ersatz Saisonkraft (10
44	Stadtarbeiter / Schlosser	6	1	1	6	1	39	
	Stadtarbeiter/Tischler	5	1	1	0	0	0	gestrichen
45	Tischler	6	1	1	6	1	39	
46	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	5	1	1	5	1	39	
47	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	5	1	1	5	1	39	
48	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	2	1	1	2	1	39	
49	Stadtarbeiterin (Straßenreinigung)	1	1	1	5	1	5,5	Minijob
50	Stadtarbeiterin (Öff. Toiletten)	2	1	1	2	1	17	
51	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	1	1	2	1	25	Anpassung an AV
52	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	1	1	2	1	25	Anpassung an AV
53	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	0	0	2	1	5,5	neu, Minijob, SPERRVERMERK
	Summe Bauhof		38	38		40	1414,5	
	Tourismus und Wirtschaftliche Stadtentwicklung							
54	Leiterin Tourismus / Verw. Angestellte	10	1	1	10	1	39	
55	Verw. Angestellte	9a	1	1	9a	1	39	
56	Verw. Angestellte	8	1	1	8	1	30	
57	Verw. Angestellte/r	8	0	0	9a	0	39	Steichung nach AWTS
58	Verw. Angestellte / Teamleitung Tourist- Information	8	1	1	8	1	39	
59	Verw. Angestellte	5	1	1	5	1	39	
60	Verw. Angestellte	5	1	1	5	1	30	
61	Verw. Angestellte	5	1	1	5	1	10	
62	Verw. Angestellter	5	1	1	5	1	10	
	Summe Tourismus und Wirt.St.Ent.		8	8		8	275	
	Gesamt:		59	59		61	2182,5	
						VZÄ	55,96	
	<u>Nachrichtlich:</u>							
	2 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Str.Unterh., 1 Grünpflege) - gestrichen							
	3 Azubis (1 Fachkraft für Abwassertechnik, 1 Straßenwärter, 1 Fachkraft für Tourismus)							
	<u>Hinweis:</u>							
	Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2020 Nr. 96 geführt.							



**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Ratzeburg GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2021

der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Die Erfolgslage der Stadtwerke Ratzeburg GmbH ist insbesondere abhängig vom Erfolg der Vereinigte Stadtwerke GmbH. Die ergebnisseitigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geschäftsabläufe sowie auf die Risiken durch Zahlungsausfälle und Änderungen des Verbrauchsverhalten der Kunden halten sich in Grenzen. Ausschließlich der Betrieb der Bäder inklusive des Aqua Siwas kann nach vorübergehender Schließung nur mit einem besonderen Hygienekonzept und damit einhergehenden eingeschränkten Besucherzahlen betrieben werden. Dennoch können die Planergebnisse im Vereinigte Stadtwerke Verbund voraussichtlich erreicht werden.

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen in Ratzeburg geht zügig voran und wird im kommenden Jahr voraussichtlich abgeschlossen sein.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 ist insbesondere abhängig von der Gewinnausschüttung aus der Beteiligung am Vereinigte Stadtwerke Verbund. Das Ergebnis des Vereinigte Stadtwerke Verbund ist stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunktorentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neue Entwicklung auf dem Strom- und Gasmarkt sowie die Entwicklung der Anreizregulierung im Bereich der Netze. Die Breitbandsparte wächst weiterhin durch den Ausbau des Netzes sowie den Anschluss neuer Kunden. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Ergebnisentwicklung des Vereinigte Stadtwerke Verbund haben wird, ist nicht abschließend vorhersagbar.

Im Jahr 2021 wird voraussichtlich die geplante Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen abgeschlossen werden.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Ergebnis von rund 1.459 TEuro gerechnet. Nach Abzug einer Ausschüttung in Höhe von 715 TEuro soll der Rest zur Liquiditätsstärkung den Rücklagen zugeführt werden.

Die geplante Investitionstätigkeit in Höhe von rund 1.276 TEuro erfordert voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 438 TEuro.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.276 TEuro geplant. Davon entfallen auf die Wärmeversorgung 345 TEuro, auf die Straßenbeleuchtungsanlagen 491 TEuro sowie 300 TEuro für die Planung der Sauna im neuen Schwimmbad und 140 TEuro für gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Aqua Siwa.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Die geplante Gewinnausschüttung des Jahresergebnisses 2021 an den Gesellschafter beträgt 715 TEuro. Um einen angemessenen Eigenkapitalanteil bei der Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen darzustellen, wird der verbleibende Jahresüberschuss 2021 den Rücklagen zugeführt.

Zusammenstellung - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.963 TEUR
die Aufwendungen	504 TEUR
der Jahresgewinn	1.459 TEUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	2.158 TEUR
die Auszahlungen	2.158 TEUR

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	438 TEUR
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 TEUR
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000 TEUR

Ratzeburg, den __.__.____

Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2021 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

	Planansatz 2021		Planansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
	TEUR		TEUR		TEUR	
1. Umsatzerlöse	472		468		457	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0 472		0 468		508 965	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50		48		84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68 118		176 223		119 203	
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	261		227		172	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	261		227		172	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 TEuro	42 421		79 530		132 507	
6. Erträge aus Beteiligungen	1.368		1.000		1.016	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123 1.491		156 1.156		159 1.174	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19 19		6 6		9 9	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.523		1.088		1.624	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64		40		194	
11. Sonstige Steuern	0 64		0 40		1 194	
12. Jahresüberschuss	1.459		1.047		1.430	
Nachrichtlich:						
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) zur Einstellung in Rücklagen						
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	744		332		360	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	715		715		1.070	
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag						
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen						
c) auf neue Rechnung vorzutragen						

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

Vermögensplan 2021 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 TEUR	Erläuterungen
	2021 TEUR	2020 TEUR		
1. Rückflüsse aus Darlehen	0	1.760*	114	
2. Abschreibungen	261	227	172	
3. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	70	
4. Kredite	438	1.279	0	
5. Sonstige Einzahlungen				
a) Gewinn	1.459	1.047	1.430	
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	0	0	920	
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre	0	0	25	
Summe	2.158	4.312	2.730	

* Korrektur des Wirtschaftsplans 2020 um die Rückzahlung des Breitbanddarlehens in Höhe von 1.646 TEuro lt. Gesellschafterbeschluss vom 11. Juni 2020

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

Vermögensplan 2021 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	Ausgaben 2021 TEUR	Ausgaben 2020 TEUR	2019 TEUR
1. Auflösung aus Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			12
2. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			
a) Ertragszuschüsse	6	11	18
3. Investitionen	1.276	1.729	445
4. Tilgung von Krediten	161	111	145
5. Beteiligungen		1.746*	200
6. Sontige Auszahlungen			
a) Veränderung Aktiva / Passiva			1.196
b) Gewinnabführung	715	715	715
Summe	2.158	4.312	2.730

* Korrektur des Wirtschaftsplans 2020 um die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Vereinigte Stadtwerke GmbH in Höhe von 1.646 TEuro lt. Gesellschafterbeschluss vom 11. Juni 2020

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

Finanzplan 2020-2024 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Einzahlungen					
2. Rückflüsse aus Darlehen	1.760*				
3. Abschreibungen	227	261	261	226	235
4. Kredite	1.279	438	540	831	
5. Sonstige Einzahlungen					
Gewinn	1.047	1.459	1.462	1.499	1.490
	4.312	2.158	2.264	2.556	1.725
Auszahlungen					
2. Auflösung aus Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
1. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	11	6	4	3	2
2. Investitionen	1.729	1.276	1.340	1.690	190
3. Tilgung von Krediten	111	161	205	148	231
4. Beteiligungen	1.746*				
5. Sonstige Auszahlungen					
a) Liquiditätsüberschuss					587
b) Gewinnabführung	715	715	715	715	715
	4.312	2.158	2.264	2.556	1.725

* Korrektur des Wirtschaftsplans 2020 um die Rückzahlung des Breitbanddarlehens und die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Vereinigte Stadtwerke GmbH in Höhe von 1.646 TEuro lt. Gesellschafterbeschluss vom 11. Juni 2020

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

Finanzplan 2020-2024 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

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

Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 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

* Die Gewinnabführung laut Wirtschaftsplan 2020 beträgt 715 TEuro. Aufgrund der außerplanmäßigen Erlöse durch den Vergleich mit der VBL im Jahr 2019 beträgt die tatsächliche Ausschüttung des Jahresergebnisses 2019 im Jahr 2020 insgesamt 1.070 TEuro.

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

Vermögensplan 2021 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	Ausgaben 2021 TEUR	Ausgaben 2020 TEUR	2019 TEUR
I. Sachanlagevermögen			
1. <u>Stromversorgung</u> Straßenbeleuchtungsanlagen	491	744	282
Zwischensumme Stromversorgung	491	744	282
2. <u>Wärmeversorgung</u>			
a) Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	135	650	150
<i>davon Mini BHKW Zittschower Weg</i>	<i>55</i>		
<i>davon weitere Mini BHKWs</i>	<i>80</i>		
b) Verteilungsanlagen			
1) Leitungsnetz	110	50	
2) Hausanschlüsse	60	120	
3) Zähler und Messgeräte	40	30	12
Zwischensumme Wärmeversorgung	345	850	163

Vermögensplan 2021 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	Ausgaben 2021 TEUR	Ausgaben 2020 TEUR	2019 TEUR
3. <u>Hallenbad Aqua Siwa</u>			
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten <i>davon Planung Neubau Sauna</i>	378 300	73	
b) Maschinen u. maschinelle Anlagen	52	52	
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	
Zwischensumme Hallenbad Aqua Siwa	440	135	0
Summe Sachanlagevermögen	1.276	1.729	445
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.746*	200
Summe Finanzanlagen	0	1.746	200
Gesamtsumme	1.276	3.475	645

* Korrektur des Wirtschaftsplans 2020 um die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Vereinigte Stadtwerke GmbH in Höhe von 1.646 TEuro lt. Gesellschafterbeschluss vom 11. Juni 2020

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

**Wirtschaftsplan der
Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2021

der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Die Grundstücke und Gebäude der Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG sind im laufenden Geschäftsjahr noch voll vermietet, bzw. verpachtet.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die bestehenden Pacht- und Mietverträge für die Grundstücke und Gebäude mit den Gesellschaften des Vereinigte Stadtwerke Verbundes und mit Dritten bestehen voraussichtlich auch im Geschäftsjahr 2021 weiter.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 13 TEuro geplant.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Der Jahresgewinn 2021 soll dem Kommanditkapital zugeführt werden. Eine Aufnahme von langfristigen Darlehen ist für das Jahr 2021 voraussichtlich nicht erforderlich.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2021 sind Investitionen für unvorhergesehene Maßnahmen in Höhe von insgesamt 25 TEuro eingeplant.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der geplante Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 13 TEuro soll dem Kommanditkapital zugeführt werden.

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	198 TEUR
die Aufwendungen	185 TEUR
der Jahresgewinn	13 TEUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	142 TEUR
die Auszahlungen	142 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	200 TEUR

Ratzeburg, den __.__.____

Ort, Datum

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2021 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	195	195	195
2. Sonstige betriebliche Erträge	3 198	4 199	4 198
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	102	54	95
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	102	54	95
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	67 170	90 144	55 150
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 0	0 0	2 2
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2 2	1 1	0 0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27	54	50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9	10	12
9. Sonstige Steuern	4 14	4 14	4 16
10. Jahresüberschuss	13	40	33
Nachrichtlich:			
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
e) Zuführung in Kapitalkonto	13	40	33

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

Vermögensplan 2021 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH Co. KG

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019
	2021 TEUR	2020 TEUR	TEUR
1. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	27	51	32
2. Abschreibungen	102	54	95
3. Sonstige Einzahlungen			
a) Gewinn	13	40	33
b) Veränderung übrige Aktiva / Passiva			6
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre			28
Summe	142	145	194

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

Vermögensplan 2021 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 TEUR
	Ausgaben 2021 TEUR	Ausgaben 2020 TEUR	
1. Investitionen	25	25	5
2. Sontige Auszahlungen			
a) Veränderung Aktiva / Passiva			190
b) Liquiditätsüberschuss	117	120	0
Summe	142	145	194

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

Finanzplan 2020-2024 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Einzahlungen					
1. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	51	27	27	27	27
2. Abschreibungen	54	102	79	56	57
3. Sonstige Einzahlungen Gewinn	40	13	9		
	145	142	116	83	84
Auszahlungen					
1. Investitionen	25	25	10	10	10
2. Sonstige Auszahlungen					
a) Jahresfehlbetrag				13	12
b) Liquiditätsüberschuss	120	117	106	61	62
	145	142	116	83	84

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

Vermögensplan 2021 - Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 TEUR
	Ausgaben 2021 TEUR	Ausgaben 2020 TEUR	
1. <u>Verwaltungsgebäude</u>	10	10	5
2. <u>Sanierung Werkswohnung</u>	15	15	
Gesamtsumme	25	25	5

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

**Wirtschaftsplan der
Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Zusammenstellung - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 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 2021 - Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH

	Planansatz 2021 TEUR	Planansatz 2020 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3	2
3. Ergebnis vor Steuern	0	0	0
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
5. Jahresüberschuss	0	0	0
Nachrichtlich:			
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag			
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0
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			

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