



Stadt Ratzeburg

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2015

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 44
Verwaltungshaushalt	45 - 135
Sammelnachweise 01-03	136 - 158
Vermögenshaushalt	159 - 215
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	216 - 217
2.) Haushaltsquerschnitt	218 - 225
3.) Gruppierungsübersicht	226 - 262
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	263
Investitionsprogramm	264 - 269
Finanzplan	270 - 281
Stellenplan	282 - 293
<u>Hebesatzsatzung</u>	294
<u>Wirtschaftspläne</u>	
a) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	295 - 317
b) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	318 - 343

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15. Dezember 2014 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 20. Februar 2015 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	21.692.300,00 €
in der Ausgabe	auf	22.608.800,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	5.798.600,00 €
in der Ausgabe	auf	5.798.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	552.700,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	74,40 Stellen.

§ 3

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

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

Ratzeburg, 23.02.2015

Stadt Ratzeburg

VoB
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2015

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

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

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

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

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2013 ¹ aufgelaufene Defizite ²	1.242	
2.	einen freien Finanzspielraum 2014 ³	0	
3.	ein Defizit 2014 ³	2.247	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2015 ⁴ bis 2018 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2015 ⁴ bis 2018 ⁵	3.876	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 ^{5;6,8}	6.123	
7.	eine Entnahme aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2014 ³ bis 2018 ⁵	10	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2014 ³ bis 2018 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2014 ³	9.580	690,90
10.	eine Verschuldung Ende 2018 ⁵	8.488	612,14
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2014 ³	28.036	2.021,92
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2014 ³	33.053	2.383,74
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ⁵	42.400	3.057,84
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2013 ¹	2.000	144,24
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2014 ³	28.036	2.021,92
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2014 ³	33.053	2.383,74

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

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist beeinflusst von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, die zu spürbaren Mehrbelastungen führt und somit die Problematik der Haushaltskonsolidierung weiterhin in den Vordergrund drängt.

Wenngleich bei den allgemeinen Steuer- und Finanzeinnahmen deutliche Verbesserungen zu verzeichnen sind, schließt der Haushalt 2015 mit einem Soll-Fehlbedarf von 916.500 € ab. Gleichwohl ist anzumerken, dass der Soll-Fehlbedarf 2014 von rd. 2,25 Mio. € aus der Veranschlagung herausgenommen und erst nach tatsächlicher Entstehung und Größe zur Abdeckung in einem möglichen Nachtragshaushalt 2015 eingestellt wird.

Über den ursprünglich von der Stadtverwaltung entwickelten Haushaltsentwurf wurde erstmals in der Sitzung des Finanzausschusses am 18.11.2014 beraten. Nach diversen Änderungen im Verwaltungshaushalt konnte der Fehlbedarf von rd. 1,24 Mio. € um rd. 319 T€ auf 920 T€ gesenkt werden. Auch im Vermögenshaushalt 2015 und den nachfolgenden Investitionsplanungsjahren bis 2018 wurden die Ansätze unter finanziellen Gesichtspunkten überprüft und eine Vielzahl der von den Fachbereichen angemeldeten investiven Maßnahmen auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben. Damit konnte die im vorgelagerten Haushaltsentwurf vorgesehene Kreditaufnahme deutlich von rd. 1,9 Mio. € auf nunmehr 987.200 € gesenkt und der geänderte Haushaltsentwurf 2015 zur Beschlussfassung in der Stadtvertretung empfohlen werden.

In der Sitzung des Hauptausschusses am 01.12.2014 wurden weitere Änderungen in den Verwaltungshaushalt eingearbeitet, die sich überwiegend aus der zweiten Ergänzung zum Haushaltserlass 2015 sowie Steuermehreinnahmen aufgrund der höheren Steuerhebesätze ergaben. Der Verwaltungshaushalt schließt nunmehr mit einem Soll-Fehlbedarf in Höhe von 916.500 € ab.

Im Ausblick bis ins Jahr 2018 steigen die Fehlbedarfe bis auf einen kumulierten Gesamtbetrag von rd. 6,1 Mio. €, sodass die erfolgreiche Konsolidierungsarbeit der vergangenen Haushaltsjahre unabdingbar fortzuführen ist.

2. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

2.2 Allgemeines

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

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

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

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

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

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

2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

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

Langfristige Ziele der Sanierung waren:

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

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

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

- Planung einer großen Umgehung zur Entlastung des sensiblen Innenstadtbereiches.
- Höhenfreie Anbindung des westlichen Stadtbereiches an das Harmsdorfer Kreuz und damit unmittelbare Anbindung des vorhandenen und künftigen Gewerbegebietes über die B 207 an den Autobahnzubringer Groß Sarau (10 Autominuten).
- Neuerschließung von Wohnbauflächen im Rahmen von Bebauungsplänen in der Vorstadt (B-Plan 18 neu).
- Mobilisierung und Aktivierung von Bauland im Bereich St. Georgsberg (Barkenkamp) über Bebauungspläne.
- Stärkung der Einzelhandelsstruktur durch städtebauliche Attraktivierung der Stadtinsel im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, Überplanung des Marktplatzes als Mittelpunkt der Stadt.
- Sicherung und Festlegung der zukünftigen Stadtentwicklung Ratzeburg`s nach Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes.
- Stärkung der Fremdenverkehrsfunktion über die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen für Maßnahmen in konkreten Bebauungsplänen.
- Kooperation mit den Gemeinden der Region.

3. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2011 (RE)	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	11	11	12
Grundsteuer B	1.892	1.912	1.966	1.988	2.103
Gewerbsteuer	3.762	3.317	4.138	3.650	3.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.083	3.744	4.202	4.345	4.681
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419	438	440	456	475
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	27	100	111	105	124
Hundesteuer	73	71	78	78	95
Zweitwohnungssteuer	8	8	9	9	8
Fehlbetragszuweisungen	0	0	297	56	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.316	1.990	2.349	2.776	3.216
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	100	246	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	696	745	842	1.003	1.308
Familien-Ausgleichsleistungen	485	378	390	430	428
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	0	0	0	0	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.772	12.714	14.933	15.153	15.971
Gewerbsteuerumlage	778	621	821	700	653
allgemeine Kreisumlage	3.472	3.854	3.965	4.382	4.621
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.250	4.475	4.786	5.082	5.274
Überschuss im Abschnitt 90	9.522	8.239	10.147	10.071	10.697

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2011	7.238	2.649*	821	9.066	664,52	0	9.066	2.097
Ist - 2012	9.066	1.800	917	9.949	728,97	0	9.949	605
Ist - 2013	9.949	604	973	9.580	697,03	0	9.580	283
Soll - 2014	9.580	1.224 **	961	9.843	717,52	0	9.843	-
Soll im Haushaltsjahr	9.843	987	965	9.865	711,45	0	9.865	
Soll - 2016	9.865	818	1.022	9.661	696,74			
Soll - 2017	9.661	739	1.059	9.341	673,66			
Soll - 2018	9.341	189	1.042	8.488	612,14			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Der Zugang in 2011 enthält einen aufgenommenen Investitionskredit in Höhe von 2.000 T€, welcher an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH weitergeleitet worden ist; die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen werden zu den jeweiligen Fälligkeiten von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH erstattet.

** davon 941 T€ gem. II. Nachtragshaushaltssatzung 2014 sowie 283 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2013 (Haushaltseinnahmerest)

3. 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) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.06.2000	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	0
2) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	14.02.2001	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	68
3) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	267
4) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	06.12.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.200	0
5) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	05.12.2006	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	150
S u m m e			5.246	485
II. Verpflichtungen				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
S u m m e	--	--	--	--

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

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

4. 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	0	0	0	0	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"	95	11	0	0	106
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	25	0	0	0	25
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-Bestände

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

5. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	984	971	976	1033	1070	1053
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	973	961	965	1022	1.059	1.042
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	11	10	11	11	11	11
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	2.247	917	4.370	5.394	6.123
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	0	-2.247	-917	-4.370	-5.394	-6.123
			0	-163,8	-66,13	-315,16	-389,01	-441,58
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9407)

Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge"

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	Vorjahre (RE)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
<u>Ausgaben</u>	516.003	547.500	1.240.900	806.000	614.400	532.300	152.100	4.409.203
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	170.000	220.000	483.000	190.000	202.000	175.000	50.000	1.490.000
Zuschüsse Land	170.000	220.000	333.000	340.000	202.000	175.000	50.000	1.490.000
	340.000	440.000	816.000	530.000	404.000	350.000	100.000	2.980.000
Eigenanteil Stadt	176.003	107.500	424.900	276.000	210.400	182.300	52.100	1.429.203

b) Südliche Sammelstraße (Haushaltsstelle: 630.051.9500)

Für die Bauabschnitte IV. und V. der südlichen Sammelstraße werden weitere Baukosten bereitgestellt; insgesamt ist nachstehende Finanzierung vorgesehen:

	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
<u>Baukosten</u>	345.000	3.579.000	2.941.700	1.519.200	1.053.100	936.900	10.374.900
nachrichtlich Umwidmung HAR*:					3.775,26		3.775,26
<u>Einnahmen</u>							
Anteil Eigenbetrieb	0	800.000	570.600	79.100	50.000	-94.100	1.405.600
Zuschuss GVFG	0	400.000	1.142.100	504.300	10.800	0	2.057.200
Kostenanteil Bund	0	103.000	1.046.300	671.700	439.700	913.100	3.173.800
Beiträge	0	0	0	0	0	389.000	389.000
	0	1.303.000	2.759.000	1.255.100	500.500	1.208.000	7.025.600
Eigenanteil Stadt	345.000	2.276.000	182.700	264.100	556.375,26	-271.100	3.353.075,26

* zum Jahreswechsel 2013/2014 umgewidmete Haushaltsausgabereste der HHSt. 630.060.9500 (Südliche Sammelstraße, V. BA)

7. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2011	9.084	4.092	166	4.865	888	-
2012	8.709	3.344	53	5.264	1.695	-
2013	7.345	3.331	319	3.709	2.019	-
2014	6.318	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	4.822	-	-	-	-	-
2016	1.719	-	-	-	-	-
2017	1.276	-	-	-	-	-
2018	655	-	-	-	-	-

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

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

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

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

8. 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					
			2013 ¹⁾	2014 ²⁾	2015 ³⁾	2016 ⁴⁾	2017 ⁴⁾	2018 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	21.112	23.269	22.609	26.374	27.903	29.198
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	987	971	976	1.033	1.070	1.053
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	82	82	82	82	82
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	126	126	126	126	126
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	631	699	653	653	653	653
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.940	4.382	4.621	5.048	5.204	5.380
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	194	1.242	-	3.164	4.370	5.394
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		15.152	15.767	16.151	16.268	16.398	16.510
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		8,55	4,06	2,44	0,72	0,80	0,68
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

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

9. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

(§ 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral)

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

Bedauerlicherweise führte die Wirtschaftskrise mit ihren Einbrüchen bei den Steuereinnahmen zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung, sodass in den Jahresrechnungen der Jahre 2011 und 2012 Soll-Fehlbeträge in Höhe von zusammen 1.764.423,76 € ausgewiesen werden mussten. Wenngleich erfreulicherweise die Jahresrechnung 2013 mit einem in der Einnahme- und Ausgabe ausgeglichenem Rechnungsergebnis abschließen konnte, verbleibt dennoch der noch nicht abgedeckte Soll-Fehlbetrag aus dem Vorjahr 2012 in Höhe von **1.241.689,19 €**, welcher weiterhin die Folgejahre belasten wird. Der II. Nachtragshaushalt 2014 sieht einen Soll-Fehlbedarf von rd. 2,25 Mio. € vor, in dem die Veranschlagung des aus dem Vorjahr verbleibenden Fehlbetrages enthalten ist. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung steigen die Fehlbedarfe bis auf einen kumulierten Gesamtbetrag von rd. 6,1 Mio. € (Ende 2018), sodass die Konsolidierungsarbeit der vergangenen Jahre unabdingbar fortzuführen ist.

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

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

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2015	in 2016
Grundsteuer A, Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 380% ab 1.1.2015	600,00 €	600,00 €
Grundsteuer B, Erhöhung des Hebesatzes von 380% auf 400% ab 1.1.2015	105.100,00 €	105.100,00 €
Gewerbesteuer, Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 370% ab 1.1.2015	107.400,00 €	107.400,00 €
Hundsteuer, Erhöhung der Steuer ab 1.1.2015 für ersten Hund von 110 € auf 130 €; für weitere Hunde 120 € auf 140 € bzw. 130 € und 150 €	17.600,00 €	17.600,00 €
Zweitwohnungssteuer, Erhöhung des Hebesatzes von 12% auf 14% ab 1.1.2015	200,00 €	200,00 €
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten, Erhöhung des Hebesatzes von 12% auf 14% ab 1.1.2015	19.000,00 €	19.000,00 €
Neukalkulation und Festsetzung des Verwaltungskostenbeitrages des Schulverbandes Ratzeburg von bisher 8% auf nunmehr 10,4%	93.000,00 €	93.700,00 €
Senkung des Zuschusses zur Sicherstellung des innerörtlichen Personennahverkehrs an die RMVB	70.000,00 €	70.000,00 €

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2015	in 2016
- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe		noch nicht bezifferbar
<p>Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen angestrebt. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, sodass weitere Reduzierungen schwer möglich sind.</p>		
- Anpassung der Nutzungsgebühr für den Sportplatz Riemannstraße		noch nicht bezifferbar

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

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

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

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2013	2014	2015
		(RE)	(Soll)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	30.116,18	37.000	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	300	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.072,00	4.300	4.300
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.350.395,20	1.530.800	1.774.900
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	327.413,04	457.700	730.000
211.7134	Schulkostenbeiträge	41.144,12	48.000	96.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	16.094,31	22.500	18.200
270.7134	Schulkostenbeiträge	16.907,60	30.000	33.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	60.408,22	76.700	77.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	23.456,00	27.000	27.000
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	900	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000	97.400
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000	0
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	3.000	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	2.000	0
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	4.000	10.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	133,26	400	300
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	73.000,00	210.000	140.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	211,12	0	100
S u m m e :		2.091.711,05	2.601.700	3.122.300

9 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2013	2014	2015
		(RE)	(Soll)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	24	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75	75
	KGSt. Köln	950,00	700	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.325,28	8.360	8.764
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.487,40	2.518	2.540
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	140,00	216	140
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	-	-	41
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.428,00	1.500	1.440
	Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen	120,00	105	120
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	30,00	30	60
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30	30
	DEKRA e.V.	-	75	-
	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	62	-
	Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen e.V. SH (VEK)	-	250	-
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	260,00	-	65
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	370	360	
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	200	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	334,57	300	400
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	682,18	700	700
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	259,49	300	300
	S u m m e :	15.855,92	16.000	16.400

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2014				2015			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	67.300	238.800	56.100	28,18%	68.300	246.400	56.100	27,72%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	63.800	84.200	6.400	75,77%	53.100	75.200	6.400	70,61%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	437.200	767.100	40.000	56,99%	405.900	804.800	40.000	50,43%
KiTa der AWO (UA 4641)	42.400	311.000	75.500	13,63%	42.400	314.000	75.500	13,50%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.300	234.400	29.700	18,90%	44.300	239.800	29.700	18,47%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2015 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von **1.308.312,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

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

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

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

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	<u>Anzahl</u>	<u>Anteil</u>
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.12.2013:	13.866	69,98%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.12.2013:	5.948	30,02%
Gesamteinwohnerzahl per 31.12.2013:	<u>19.814</u>	

* Einwohnerzahlen gem. Fortschreibung Zensus 2011 (analoge Anwendung zum FAG-Jahr 2015, EW-Zahlen zum 31.03.14 noch unbekannt)

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

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

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2015		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2015	2014		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	5.000	223.800	-218.800	-310.200	-65.681,96	30,02%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	19.900	132.100	-112.200	-56.400	-33.681,52	30,02%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	-	0	-55.500	0,00	30,02%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	3.200	-3.200	0	-960,61	30,02%
UA 3211 Stadtarchiv	-	30.600	-30.600	0	-9.185,87	30,02%
UA 350 Volkshochschule	65.300	75.200	-9.900	-9.900	-2.971,90	30,02%
UA 352 Stadtbücherei	68.300	246.400	-178.100	-171.500	-53.464,16	30,02%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	70.800	90.000	-19.200	-19.800	-5.763,68	30,02%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	192.300	-192.300	-160.200	-57.726,88	30,02%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	53.100	75.200	-22.100	-20.400	-6.634,24	30,02%
UA 551 Ruderakademie	121.800	203.300	-81.500	-56.200	-24.465,63	30,02%
UA 560 Sportplätze	51.400	104.500	-53.100	-55.700	-15.940,18	30,02%
UA 580 Kurpark	-	817.500	-817.500	-781.100	-245.406,78	30,02%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	27.600	-27.600	-23.200	-8.285,29	30,02%
UA 592 Naturparks	-	27.000	-27.000	-26.100	-8.105,18	30,02%
UA 630 Gemeindestraßen	-	1.016.500	-1.016.500	-1.031.200	-305.144,95	30,02%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.200	-22.900	-23.000	-6.874,39	30,02%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	71.600	152.900	-81.300	-81.700	-24.405,59	30,02%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	236.400	-236.400	-233.900	-70.965,34	30,02%
UA 701 Bedürfnisanstalten	-	45.600	-45.600	-45.600	-13.688,75	30,02%
UA 790 Fremdenverkehr	151.000	252.500	-101.500	-104.700	-30.469,47	30,02%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	140.000	-140.000	-210.000	-42.026,85	30,02%
Summe	685.500	4.122.800	-3.437.300	-3.476.300	-1.031.849	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.031.849 €**.

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtsanierungsmittel für 2015

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2015 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 03.11.2014 beläuft sich auf 15.194,54 €.

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

Sondervermögen/-konto Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"

Die Stadt Ratzeburg wurde bereits im Jahr 2011 in dem vom Innenministerium Schleswig-Holstein aufgestellten Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" aufgenommen. Die gewährten Mittel dienen u.a. der vom demographischen Wandel betroffenen Räume für Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Damit soll die Stadt Ratzeburg als Ankerpunkt der Daseinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig gemacht werden. Die erhaltenen Fördermittel sind um den städtischen Eigenanteil zu ergänzen und sodann dem vom Kernhaushalt getrennten städtebaulichen Sondervermögen (Sonderkonto) zuzuführen. Der Kontostand per 03.11.2014 beläuft sich auf 429.061,98 €.

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

14. 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 (2013)	Vorjahr (2014)	Haush.-Jahr (2015)
				TEUR (RE)	TEUR (Soll)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.678 (U)	- 1.989 (U)	- 2.505 (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	1.337	1.337	100	0	+ 206 (G)* ²⁾	+ 206 (G)* ²⁾
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,007 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*²⁾ Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2012 wird bis zur Auffüllung des Ratzeburger Anteils am Stammkapital der VSG (bis 2016/2017) als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg eine 3,5%-ige Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt Ratzeburg ausgeschüttet. Dies entspricht einer Brutto-Gewinnausschüttung von 245.000 €, welche nach Abzug der abzuführenden Kapitalertragssteuer (15%) und Solidaritätszuschlages (5,5% auf KEST.) eine Netto-Gewinnausschüttung in Höhe von rund **206.200 €** ergibt (Haushaltsstelle 830.2100).

15. 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.		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.295	8.846	8.877	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	6.800	9.603	10.712	20	20	0
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	325	314	311
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	188	184	176
d) <u>Gesellschaften</u> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	9.240	9.610	14.333	0	0	0

16. 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 - 2011	8.692	0	682	8.010	587,11	0
Ist - 2012	8.010	1.000	715	8.295	607,78	0
Ist - 2013	8.295	1.300	749	8.846	643,63	0
Soll - 2014	8.846	780	749	8.877	647,11	
Soll im Haushaltsjahr	8.877	640	837	8.680	625,99	
Soll - 2016	8.680	160	820	8.020	578,39	
Soll - 2017	8.020	180	803	7.397	533,46	
Soll - 2018	7.397	300	800	6.897	533,46	

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.

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

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	8.461	2.000*	1.020	9.441	692,00	
Ist - 2012	9.441	1.000	1.201	9.240	677,02	
Ist - 2013	9.240	2.000	1.630	9.610	699,21	
Soll - 2014	9.610	6.014	1.291	14.333	1.044,83	
Soll im Haushaltsjahr	14.333	4.796	1.166	17.963	1.295,47	
Soll - 2016	17.963	4.204	1.140	21.027	1.516,44	
Soll - 2017	21.027	3.994	973	24.048	1.734,31	
Soll - 2018	24.048	3.710	743	27.015	1.734,31	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Der Zugang in 2011 von 2.000 T€ betrifft den Investitionskredit der Stadt Ratzeburg an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH (vgl. Erläuterungen zu Übersicht Nr. 2, Seite 8) und stellt somit eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter dar.

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

(§ 3 Nr. 17 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2011	4.035	1.219	-	902	0	0
2012	3.563	1.736	-	523	0	0
2013	3.213	1.450	-	518	0	0
2014	1.989	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	1.599	-	-	-	-	0
2016	766	-	-	-	-	0
2017	758	-	-	-	-	0
2018	868	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

(§ 3 Nr. 17 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	4.974	3.214	1.760	0	0	0
2012	4.365	1.756	2.609	0	0	0
2013	4.063	1.635	2.428	-	-	0
2014	6.723	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	5.784	-	-	-	-	0
2016	5.230	-	-	-	-	0
2017	5.230	-	-	-	-	0
2018	5.230	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2011	9,066	0,00	8,010	0	0	0	9,441	0	26,52	1.944	0	0	0	0	26,52	1.944	0	0	26,52	1.944	2,191	161
2012	9,949	1,300	8,295	0	0	0	9,240	0	27,48	2.014	0	0	0	0	28,78	2.109	0	0	28,78	2.109	1,359	100
2013	9,580	2,000	8,846	0	0	0	9,610	0	28,04	2.040	0	0	0	0	30,04	2.185	0	0	30,04	2.185	0,847	62
2014	9,843	0	8,877	0	0	0	14,333	0	33,05	2.409	0	0	0	0	33,05	2.409	0	0	33,05	2.409	0,485	35
Haushalts-jahr	9,865	0	8,680	0	0	0	17,963	0	36,508	2.633	0	0	0	0	36,51	2.633	0	0	36,51	2.633	0,250	18
2016	9,661	0	8,020	0	0	0	21,027	0	38,71	2.792							0	0				
2017	9,341	0	7,397	0	0	0	24,048	0	40,79	2.941							0	0				
2018	8,488	0	6,897	0	0	0	27,015	0	42,40	3.058							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.

Einzelerläuterungen1. Verwaltungshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
SN 01 (Personalkosten)	Die Personalkostenentwicklung ist im Wesentlichen auf tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen sowie der geplanten Neuorganisation der Verwaltung im Laufe des Jahres 2015 zurückzuführen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4,68 Mio. € und liegen damit rd. 255 T€ über dem Vorjahreswert; allerdings handelt es sich um Bruttokosten, zu denen Erstattungen Dritte (ArGe, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 980 T€ gezahlt werden.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Insgesamt werden für die Bewirtschaftung der Grundstücke 323.700 € bereitgestellt; der Gesamtbedarf entspricht somit annähernd dem Vorjahreswert (=324.100 €).
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in Höhe von 224.700 € benötigt; der Bedarf sinkt somit gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 um 10.900 €. (= -4,63%).
020.1633	Der Verwaltungsbeitrag vom Schulverband Ratzeburg zu Gunsten der Stadt Ratzeburg beträgt ab dem Haushaltsjahr 2015 10,40 v. H. des jährlichen Haushaltsausgabesolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes Ratzeburg. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 139 T€ auf 403 T€.
020.1651	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen 331.000 €.
200.7130 und 7131	Die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragenden Schulverbandsumlagen (Schullast und Schulbaulast) steigen gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich um 516 T€. Grund hierfür sind insbesondere die investiven Baumaßnahmen der letzten Jahre, welche kreditfinanziert zu erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen führen.
230.1627	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages für die Lauenburgische Gelehrtenschule . Für 2014 wird mit Einnahmen von rd. 800 T€ gerechnet.
230.5400	Der Betreiber der Lauenburgischen Gelehrtenschule erhält jährlich Erstattungsleistungen für die Bewirtschaftungskosten; in 2015 betragen diese ohne Berücksichtigung einer Indexanpassung 883.800 €.
UA 3210/3211	Der bisherige Unterabschnitt 320 (Ernst-Barlach-Museum und Stadtarchiv) wird ab dem Haushaltsjahr 2015 getrennt und in zwei separaten Unterabschnitten 3210 (Ernst-Barlach-Museum) und 3211 (Stadtarchiv) dargestellt.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 4514	Ebenfalls wird für die künftige Straßensozialarbeit ein neuer Unterabschnitt 4514 eingerichtet. Die voraussichtliche Kosten-erstattung an den Kreis beträgt 34 T€.
4601.7174	Das Projekt "Gleis 21" liegt in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes und wird gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag mit 97.400 € durch die Stadt Ratzeburg gefördert.
UA 4644	Gemäß Finanzierungsvereinbarung ist dem Montessori Kinderhaus Ratzeburg ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von voraussichtlich 165.100 € zu zahlen.
482.6910	Die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II wird ab dem Jahr 2015 wegfallen; lediglich der voraus-sichtliche Abrechnungsbetrag für die Gemeindebeteiligung 2014 in Höhe von 30 T€ wurde dem Ansatz zugrundegelegt.
UA 551 (Ruderakademie)	Nachdem die jährliche Baubesprechung inklusive Finanzierungsgespräche mit Bund und Land stattgefunden hat, wurde ausgehend von der Kostenaufstellung des Architektenbüros in Höhe rd. 174 T€ die Veranschlagung für das Haushalts-jahr 2015 vorgenommen. Die entsprechenden Förderungsanteile des Bundes und Landes werden ebenfalls anteilig für das Haushaltsjahr 2015 dargestellt.
830.2100	Bis zur endgültigen Auffüllung des Ratzeburger Anteils am Stammkapital der Vereinigten Stadtwerke GmbH (~2016/2017) wird als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg die Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt ausge-schüttet. Dies entspricht bei einer kalkulatorischen Verzinsung von 3,5 % eine Netto-Gewinnausschüttung von 206.200 €.
830.7170	Zur Sicherstellung des innerörtlichen Personennahverkehrs wird der RMVB voraussichtlich ein Zuschuss von 140 T€ ge-zahlt werden.
UA 900	Die Kalkulation der Steuereinnahmen erfolgte unter Zugrundlegung der Werte aus dem II. Nachtragshaushalt 2014 jedoch mit der Einschränkung, dass teilweise unter Anwendung des Vorsichtsprinzips die Ansätze um einen „Sicherheitseinbehalt“ gemindert wurden. So beläuft sich der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 3,5 Mio. € (NT-HH 2014 = 3,65 Mio. €) In den letzten Jahren konnte sich das Gewerbesteueraufkommen positiv entwickeln und der Stadt wurden zum wiederholten Mal nicht eingeplante Mehreinnahmen beschert. Allerdings ist auch stets mit verzinslichen Rückzahlungen an Unternehmen zu rechnen, sodass gem. Empfehlungen des Innenministeriums eine sorgfältige Schätzung auf Grundlage der Kenntnisse der je-weiligen Verhältnisse vor Ort vorgenommen wurde.

Haushaltsstelle

Begründung

zum UA 900

Ferner bleibt anzumerken, dass für alle gemeindlichen Steuerquellen die Mindestsätze nach den Richtlinien des Innenministeriums für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen eingehalten werden und darüber hinaus auf Empfehlung des Innenministeriums eine Festsetzung der Steuer- bzw. Hebesätze für einige Steuerarten über die geforderten Mindestsätze hinaus erfolgt.

Die Finanzausgleichsleistungen sowie alle anderen Zuweisungen wurden nach den im Haushaltserlass des Innenministeriums bekannt gegebenen Daten veranschlagt und beinhalten folglich die gesetzl. Änderungen zur Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (kurz FAG-Reform).

Den Schlüsselzuweisungen liegen folgende Werte zu Grunde:

		zum Vergleich:			
		2015	2014	2013	2012
Eigene Steuerkraft	=	9.479 T€	9.016 T€	8.444 T€	8.598 T€
Einwohnerzahl	=	13.866	13.718	13.648	13.648
Grundbetrag/EW	=	1.015,00 €	1.062,00 €	956,00 €	922,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweis.	=	3.216 T€	2.776 T€	2.302 T€	1.990 T€
Garantiebtrag/EW	=	entfällt	702,00 €	633,00 €	614,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	=	entfällt	246 T€	78 T€	0 T€
Finanzkraft	=	12.696 T€	12.038 T€	10.824 T€	10.589 T€
Kreisumlage	=	4.621 T€	4.382 T€	3.940 T€	3.854 T€

Die Gewerbesteuerumlage ist in Höhe von 69 % der Messbeträge zu zahlen; daraus ergibt sich folgende Berechnung:

$$\text{geschätzte Einnahme} \text{ geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

$$3.500.000,00 \text{ €} \quad : \quad 370\% \quad \times \quad 69\% \quad = \quad 652.702,70 \text{ €} \quad (\sim \mathbf{652.800 \text{ €}}).$$

Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung und unter Zugrundelegung der ab 2015 vom Land neu festzusetzenden Schlüsselzahlen für die Auszahlung und Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

2. Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
020.9350 (Rathaus)	Für notwendige Ersatzbeschaffungen für stark veraltete und nicht mehr den ergonomischen Kriterien entsprechenden Büromöbeln werden 3.000 € zur Verfügung gestellt.
020.011.9400 (Rathaus)	Aufgrund von Einbruch-/Vandalismusschäden soll im Haushaltsjahr 2015 eine VdS-konforme Einbruchmeldeanlage für das komplette Erdgeschoss nebst Überwachungstechnik und einer energieeffizienten Beleuchtungssteuerung im Rathaus installiert werden. Die voraussichtlichen Kosten hierfür belaufen sich auf 35.000 €.
020.012.9351 (Rathaus)	Die seit 2009 betriebenen ESX-Server sind altersbedingt abgängig und müssen ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 17 T€.
130.9350	Für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen (z. B. Bekleidung, LED-Beleuchtung, Werkstattausstattung, Rettungsspreizer und -schere und allgemeiner Ersatz) der Feuerwehr werden Mittel von insgesamt 35.000 € bereitgestellt.
130.007.9350	Die derzeitige Drehleiter der Feuerwehr ist abgängig. Um den Brandschutz auch weiterhin zu gewährleisten, ist die Beschaffung eines Teleskopmastfahrzeuges dringend erforderlich. Die Kosten belaufen sich für ein Vorführfahrzeug auf rd. 642 T€; eine Förderung über die Mittel aus der Feuerschutzsteuer des Kreises in Höhe von voraussichtlich 100 T€ sowie einer beantragten Sonderbedarfszuweisung von 350 T€ sind ebenfalls im Haushaltsjahr 2015 einkalkuliert.
230.004.9351	Die derzeitige EDV-Hardware in den beiden PC-Räumen der Lauenburgischen Gelehrtenschule muss neu beschafft werden. Die für diesen Zweck bereitgestellten Haushaltsmittel betragen 40.000 €.
4602.005.9400	Der bereits im Vorjahr begonnene Fensteraustausch im Jugend- und Sportheim soll nunmehr planmäßig im Nord- und Westbereich des Gebäudes in der Riemannstraße fortgesetzt werden. Für die Erneuerung werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von rd. 58 T€ zur Verfügung gestellt.
4602.007.9400	Das Gebäudeteil der Riemannstraße 1 soll gemäß der Planung für eine anderweitige Nutzung der Jugendarbeit etc. umgebaut werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt.
4602.008.9400	Die vorhandene WC-Anlage im Gebäude der Riemannstraße 1 ist altersbedingt abgängig. Die entsprechende Komplett-sanierung wird voraussichtlich 36.000 € kosten.
4602.009.9400	Die Treppenanlage im Außenbereich des Jugend- und Sportheimes ist altersbedingt abgängig und stellt zurzeit ein Sicherheitsrisiko dar. Die Kosten für eine adäquate Sanierung belaufen sich auf 10.000 €.

Haushaltsstelle	Begründung
560.001.9500	Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes auf dem Sportplatz der Riemannstraße werden Haushaltsmittel in Höhe von 230 T€ bereitgestellt.
610.003.xxxx	Für die Weiterführung der Städtebauförderungsmaßnahme "Kleinere Städte und Gemeinden" im Zusammenhng mit der daraus resultierenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge" werden in 2015 sowohl die Ausgaben in Höhe von 1.240.900 € (Zuführungsbetrag zum Sonderkonto für die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen) als auch die Zuschüsse des Bundes und Landes von zusammen 816 T€ veranschlagt.
630.051.9500	Hierunter ist die Fortführung und der Abschluss der Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" veranschlagt; die genaue Kostenübersicht befindet sich auf Seite 13 des Vorberichts (Wesentliche Investitionsmaßnahmen).
630.073.9500	Für den geplanten Ausbau des Domhofs werden Bruttokosten in Höhe von 1.029.800 € veranschlagt, zu denen die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke entsprechende Kostenanteile zahlen. Nach Abzug der zu erhebenden Ausbaubeiträge, kann sodann mit einer 90%igen Förderung des Bundes über das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" gerechnet werden. Der derzeit im Haushaltsplan ausgewiesene Eigenanteil beläuft sich auf 35.300 €.
910.3000 und 9708, 9778 und 9788	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann nur in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung) erbracht werden, in gleicher Höhe sind auch Kredite zu tilgen.
910.3778	Zur Gesamtfinanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 987.200,-- € aufgenommen werden.
	<u>Anmerkung zu HHSt. 910.3778:</u> Die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg hat mit Genehmigungsverfügung vom 20.02.2015 den Kreditrahmen um 434.500 € auf 552.700 € gekürzt und sich einen Betrag in Höhe von 200.000 € der Einzelgenehmigung vorbehalten.

Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme - Haushaltsstelle</u>		<u>für</u>	<u>Mehrausgabe - Haushaltsstelle</u>	
xxx.1502	Erstattung Versicherungsschäden		xxx.5224	Versicherungsschäden
xxx.176x	Spenden		xxx.6605/6	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden
230.1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)		230.6024	Verpflegungskosten Mittagessen
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		330.5200	Unterh./Ergänzung des Inventars
350.1103	Hörergebühren		350.4161	Honorare
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)		4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"
630.1520	Schadenseratz für Ölspurbeseitigungen		630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel
650.1621	Erstattung des Kreises		650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O
660.1600	Erstattung des Bundes		660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208
660.1613	Erstattung des Landes		660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe		790.6300	Kosten für Fremdenverkehrsabgabe

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

B) Vermögenshaushalt:

entfällt

3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

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

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

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

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

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

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

3.3 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

3.4 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Orga.-Kennziffer	Bezeichnung	N a m e	Bew. Stelle
	<u>Fachbereich Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>		
1	Fachbereichsleitung	Herr Voß (vorübergehend)	1/1
	<u>Fachdienst Personal/Organisation</u>		
11	Fachdienstleitung	Herr Weindock	1/11
10	IT-Leitung, EDV-Administration	Herr Weniger	1/10
11.1	SB Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
11.4	SB Fortbildung, Telefon, Beschaffung	Frau Radszuweit	1/11.4
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Kröplin-Scheer	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
	<u>Fachdienst Finanzen</u>		
2	Fachdienstleitung	Herr Werner	2/2
20	SB Finanzen	Herr Koop	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Luitjens	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Johann	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2
	<u>Fachdienst Bürgerdienste</u>		
3	Fachdienstleitung	Herr Voß (vorübergehend)	3/3
32.1	SB ruhender Verkehr	Frau Tolksdorf	3/32.1
32.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Herr Kruse	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	Frau Haase	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	Frau Schipplick	3/33.2
34.1	SB Standesamt (Standesbeamtin)	Frau Weindock	3/34.1
34.2	SB Standesamt (Standesbeamter)	Herr Pantelmann	3/34.2
50.1	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Denkwitz/Herr Dannenberg	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Frank/Frau Fust	3/50.2

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

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

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

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

<u>Zu Ziff. 3:</u>	020.5500	Haltung von Fahrzeugen
	020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage
	030.5200	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars
	030.6500/6501	Geschäftsausgaben/Geschäftsausgaben Druckerei
	030.6510	Bücher und Zeitschriften
	030.6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)
	080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung
	080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung
	110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise
	110.6509	Verwaltungskosten OWiG
	290.639x	Kosten für Schülerbeförderung
	4640.6023	Kosten für spez./präV. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)
	4641.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Giesensdorfer Weg 13“)
	4642.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Zipfelmütze“)
	4643.7040	Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."
	4644.7080	Zuschuss für lfd. Zwecke (Montessori Kinderhaus)
	4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)
	4645.7121	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG
	4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege
	482.6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)
	670.5431	Stromkosten
	701.7156	Verlustabdeckung (Bedürfnisanstalten)
	830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)

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

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

Sperrvermerke**Im Verwaltungshaushalt**

HHSt.	Bezeichnung	Betrag (€)	Aufhebung erfolgt durch
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus	10.000,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
300.5000	Gebäudeunterhaltung Kultur- u. Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	60.000,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Im Vermögenshaushalt

- K e i n e -

Sonstige Sperren

Zum Stellenplan 2015 ist die Stelle für eine/n Verwaltungsfachangestellte/n (Ifd. Nr. 77 im Stellenplan) mit einem Sperrvermerk (Besetzungssperre) versehen worden. Die Aufhebung der Sperre kann durch Beschluss im Finanzausschuss erfolgen.

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

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	285.200	277.300	269.364,35	1/11.1	01
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500	4.500	4.079,53	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	0	0,00	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100	100	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	289.800	281.900	273.443,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-289.800	-281.900	-273.443,88		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.400	22.000	22.056,60	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.800	6.300	6.312,00	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	200	100	200,45	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1509	Erstattung VBL	0	0	0,00	1/11.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	270,00	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	200	0	0,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	403.200	264.100	239.200,00	4/40.1	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	300	300	325,90	1/11.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	331.000	332.700	332.704,71	1/11.1	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	4.700	4.600	3.438,89	1/11.1	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.400	4.400,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	413.000	341.000	464.790,78	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	52.800	43.000	22.829,77	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	411,93	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	2.100	1.339,59	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	53.300	50.800	54.584,63	1/10	
5224	Versicherungsschäden	0	0	345,77	6/23.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	22.800	21.900	22.817,31	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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5302	Miete Büromaschinen	5.000	5.000	4.364,08	1/11.4	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.200	9.100	7.814,90	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	68.000	60.000	61.698,41	6/23.1	02
5435	Kosten Aktenvernichtung	200	400	0,00	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.200	4.156,18	1/11.1	
5804	Kosten für Jubiläen	0	0	0,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500	388,26	1/11.1	
6400	Versicherungen	27.200	27.000	34.209,80	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	500	500	479,62	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	7.000	8.100	7.075,58	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	5.100	11.500	11.472,40	1/11.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.000	7.638,74	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	16.500	16.500	14.729,57	1/10	
6510	Bücher und Zeitschriften	9.200	9.200	9.073,81	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	25.500	25.000	24.874,25	1/11.4	
6522	Fernmeldegebühren	32.200	32.200	32.811,77	1/11.4	
6524	Rundfunkbeiträge	1.300	1.300	0,00	1/11.4	
6530	Bekanntmachungskosten	4.500	5.800	4.964,70	1/11.1	
6540	Reisekosten	1.500	1.400	1.348,44	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.100	1.100	1.030,41	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.800	4.000	5.591,89	1/11.1	

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/0.2	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.700	3.400	2.401,20	1/11.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.700	14.400	14.379,68	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	200,00	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	17.300	17.300	20.527,45	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 020					
	Einnahmen	775.600	634.500	608.908,55		
	Ausgaben	810.100	726.400	838.350,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.500	-91.900	-229.442,37		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	268.700	313.600	218.855,46	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	268.700	313.600	218.855,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-268.700	-313.600	-218.855,46		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Habenzinsen aus Girokonten	0	1.200	600,90	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	30.000	30.000	34.897,52	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.500	6.500	6.709,25	2/21	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	314.800	232.600	164.580,51	1/11.1	01
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	30.000	20.000	0,00	2/2	
6580	Kontogebühren	10.000	10.000	5.616,17	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	36.500	37.700	42.207,67		
	Ausgaben	354.800	262.600	170.196,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-318.300	-224.900	-127.989,01		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	77.100	74.900	72.036,06	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200	300	219,26	2/22.1	
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	77.300	75.200	72.255,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.300	-75.200	-72.255,32		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.100,00	6/23.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	238.900	268.600	190.809,19	1/11.1	01
6530	Bekanntmachungskosten	1.000	600	590,50	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	6/23	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	6.851,84	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.100,00		
	Ausgaben	239.900	269.200	198.251,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-238.900	-268.200	-197.151,53		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	33.900	33.930,50	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.400	1.300	1.324,10	3/34.1	
1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	200	100	110,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	0	8.500	9.028,80	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	204.500	196.100	191.562,83	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.500	1.200	1.092,86	3/32.2	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	200	300	222,13	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0	12.000	27.114,56	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	31.600	43.800	44.393,40		
	Ausgaben	206.200	209.600	219.992,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-174.600	-165.800	-175.598,98		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.600	3.600	3.619,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.800	1.800	1.839,76	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.500	1.500	1.571,34	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	100	0,00	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	300	300	235,62	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	34.600	25.000	14.827,12	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	3.900	0	1.745,48	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	4.000	4.000	3.475,13	1/10	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.800	6.800	6.747,56	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.500	3.400	3.367,15	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 080					
	Einnahmen	6.900	6.900	7.030,10		
	Ausgaben	53.100	39.600	30.398,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.200	-32.700	-23.367,96		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	6.000	6.000	2.684,80	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	300	300	92,35	Pers.R	
6540	Reisekosten	200	200	60,60	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	130,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.800	6.800	2.967,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.800	-6.800	-2.967,75		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	56.000	68.000	68.351,89	3/33.1	
1001	Schiedsmannsgebühren	100	100	50,00	1/11.1	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.500	8.300	8.330,14	3/32.1	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.000	6.500	3.115,00	3/3	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.000	6.500	2.561,95	3/3	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.600	5.600	5.601,50	3/33.1	
1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500	0,00	3/33.1	
1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	900	900	0,00	3/3	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.200	5.200	5.250,00	3/32.1	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.500	1.500	1.585,95	3/32.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	193.000	193.617,58	3/32.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	335.300	329.500	331.372,97	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.500	1.543,40	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	0,00	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	2.500	100	0,00	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.900	1.834,32	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	3.700	3.700	5.475,93	3/3	
5708	Kosten für Untersuchungen	0	100	0,00	3/3	
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.300	2.300	2.256,78	3/3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	93,00	1/11.4	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	42.000	40.000	39.403,15	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	3.000	2.900	2.851,95	3/32.1	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	15.000	12.500	12.449,97	3/32.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.900	1.900	3.138,73	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	67,57	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.500	3.500	3.432,52	3/33.1	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.500	3.500	3.435,80	3/33.1	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	37.000	37.000	30.116,18	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110					
	Einnahmen	262.300	296.100	288.464,01		
	Ausgaben	454.500	441.200	437.472,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.200	-145.100	-149.008,26		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	5.000	10.424,80	3/32.2	
1760	Spenden	0	0	300,00	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	48.800	55.100	44.582,70	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	500	130,00	3/32.2	
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	101.000	24.378,01	6/23.5	03
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	1.692,78	3/32.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	25.000	30.000	20.297,23	3/32.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.100	39.500	32.796,21	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	37.177,83	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	200	396,10	3/32.2	
5621	Aus- und Fortbildung	7.600	7.600	6.228,88	3/32.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	378,90	3/32.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	2.000	2.500	1.532,59	3/32.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	2.700	2.700	3.178,33	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500	1.737,10	3/32.2	
6400	Versicherungen	30.000	30.000	23.935,55	3/32.2	
6522	Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.710,47	3/32.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	300,00	3/32.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	0,00	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	200	100	109,76	3/32.2	

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	300	300,00	3/32.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.300	4.300	4.072,00	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 130					
	Einnahmen	5.000	5.000	10.724,80		
	Ausgaben	223.800	315.200	206.934,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-218.800	-310.200	-196.209,64		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
5103	<p><u>Ausgaben</u></p> <p>Unterhaltung Notversorgungsbrunnen</p> <p style="text-align: right;">Summe des Unterabschnitts: 140</p> <p style="text-align: right;">Einnahmen 0</p> <p style="text-align: right;">Ausgaben 200</p> <p style="text-align: right;">Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -200</p>	<p>200</p> <p>0</p> <p>200</p> <p>-200</p>	<p>200</p> <p>0</p> <p>200</p> <p>-200</p>	<p>197,82</p> <p>0,00</p> <p>197,82</p> <p>-197,82</p>	<p>6/66.1</p>	

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	237.500	238.900	223.285,92	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.774.900	1.530.800	1.350.395,20	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	730.000	457.700	327.413,04	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.742.400	2.227.400	1.901.094,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.742.400	-2.227.400	-1.901.094,16		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Summe des Unterabschnitts: 211 Einnahmen 0 Ausgaben 96.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -96.000 </div>	96.000	48.000	41.144,12	4/40.1	
				0,00		
		96.000	48.000	41.144,12		
		-96.000	-48.000	-41.144,12		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	800.400	882.700	1.021.386,55	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	215,00	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500	6.500	6.572,22	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	0	0	2.554,86	4/40.2	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	30.800	0,00	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	300	525,00	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	226,50	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	148.400	113.100	72.792,35	1/11.1	01
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	9.000	9.000	7.357,40	4/40.2	
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	500	217,23	4/40.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	6.898,03	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	20.500	20.658,45	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.600	3.600	3.114,62	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	13.700	13.300	13.423,90	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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	1.432.693,20	4/4	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	883.800	904.500	937.184,70	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.600	7.600	7.506,94	4/40.2	
5620	Fortbildung des Personals	500	100	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	500	0	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.400	1.400	1.362,58	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	23.000	23.000	20.426,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	37.000	37.000	37.177,51	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	515,71	4/40.1	
5820	Lehrmittel	35.000	35.000	43.027,06	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.200	1.100	1.209,03	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	185,52	4/40.1	
6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	0	0,00	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	500	400	525,00	4/40.1	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	0	0,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	51.800	50.000	49.599,72	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	12.500	12.500	12.259,88	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.300	3.000	3.261,88	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.600	7.500	6.404,59	4/40.1	
6540	Reisekosten	100	0	0,00	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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	400	0,00	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	7.500	7.100	5.916,30	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	5.400	5.400	5.369,28	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	400	300	334,57	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	397,70	4/40.1	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	18.200	22.500	16.094,31	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	1.807.600	1.920.500	2.031.480,13		
	Ausgaben	2.735.600	2.719.400	2.707.703,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-928.000	-798.900	-676.223,33		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	4.700	4.600	4.620,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.700	2.700	2.790,72	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	4.311,75	6/23.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.800	4.800	4.086,74	4/40.1	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.900	1.900	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	4.200	4.117,08	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.000	20.000	13.437,43	6/66.1	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	500	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	4.311,75	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	37.000	35.600	35.517,94	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	3.900	3.900	3.773,04	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	50.000	54.000	76.040,98	4/40.2	
	Summe des Unterabschnitts: 231					
	Einnahmen	14.100	14.000	15.809,21		
	Ausgaben	116.400	118.200	137.198,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.300	-104.200	-121.389,01		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Summe des Unterabschnitts: 270 Einnahmen 0 Ausgaben 33.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -33.000 </div>	33.000	30.000	16.907,60	4/40.3	
				0,00		
		33.000	30.000	16.907,60		
		-33.000	-30.000	-16.907,60		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	77.000	76.700	60.408,22	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	77.000	76.700	60.408,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.000	-76.700	-60.408,22		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.600	11.600	11.069,07	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	72.900	92.600	131.065,16	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	138.600	138.900	138.846,90	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.100	14.100	14.058,00	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.500	5.100	3.914,58	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	5.200	5.500	2.025,92	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	80.000	80.000	48.635,03	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	84.500	104.200	142.134,23		
	Ausgaben	242.400	243.600	207.480,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.900	-139.400	-65.346,20		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
7125	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	27.000	27.000	23.456,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 295					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	27.000	27.000	23.456,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000	-27.000	-23.456,00		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	2.400	2.400	0,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	12.500	11.200	7.687,50	6/23	
1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	3.750,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	83.700	17.200	8.098,79	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	44.500	54.000	26.459,84	6/23.1	02
5422	Überwachungskosten	3.900	3.800	1.567,90	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 300					
	Einnahmen	19.900	18.600	11.437,50		
	Ausgaben	132.100	75.000	36.126,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-112.200	-56.400	-24.689,03		

Verwaltungshaushalt

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

neu ab 2015: UA 3210 (Ernst-Barlach-Museum) und UA 3211 (Stadtarchiv)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	55,50	1/47	
1760	Spenden	0	0	120,00	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	3.200	8.869,53	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0	700	550,10	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0	23.000	22.712,97	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	1.000	977,45	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	100	19,71	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	0	500	190,00	1/47	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	0	27.000	25.560,86	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 320					
	Einnahmen	0	0	175,50		
	Ausgaben	0	55.500	58.880,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-55.500	-58.705,12		

Verwaltungshaushalt

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

(bisher UA 320)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.200	0	0,00	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 3210					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.200	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.200	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

(bisher UA 320)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000	0	0,00	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	500	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	600	0	0,00	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	0	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	500	0	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	27.000	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 3211					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.600	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.600	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Unterabschnitt 330 Theater, Konzerte, Musikpflege

(ab 2015 im UA 331)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0	200	175,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	500	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	0	100	54,89	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 330					
	Einnahmen	0	200	175,00		
	Ausgaben	0	600	54,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-400	120,11		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	200	0	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	0	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	0	0,00	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 331					
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben	600	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400	0	0,00		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Hörergebühren	58.000	58.000	58.482,15	4/40.4	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
1710	Zuweisung Land	2.500	2.100	2.019,00	4/40.4	
1714	Zuweisung Land für Projekt "Sprachkurse"	0	0	0,00	4/40.4	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	500	0	5.500,00	4/40.4	
1720	Zuweisung Kreis	4.200	2.000	2.021,13	4/40.4	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	8.700	7.900	7.909,32	1/11.1	01
4161	Honorare	51.900	51.900	51.867,46	4/40.4	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	600	500	1.011,99	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	900	900	2.405,43	1/10	
5304	Miete Seminarräume	0	300	2.904,00	4/40.4	
5620	Fortbildung des Personals	800	1.200	1.127,88	4/40.4	
5725	Künstlersozialabgabe	300	300	218,40	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	158,16	4/40.4	
5820	Lehrmittel	300	100	0,00	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	3.081,22	4/40.4	
6001	Werbung	5.000	2.800	204,31	4/40.4	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	500	0	5.500,00	4/40.4	
6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse"	0	0	0,00	4/40.4	

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6304	Einzelveranstaltungen	100	100	250,00	4/40.4	
6400	Versicherungen	300	300	203,28	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	200	100	0,00	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400	400	24,89	1/10	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	27,88	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss	200	300	125,58	4/40.4	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.700	3.700	2.867,60	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	700	700	682,18	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	63,90	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	65.300	62.200	68.022,28		
	Ausgaben	75.200	72.100	80.633,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.900	-9.900	-12.611,20		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	200	168,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	4.000	3.962,49	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	15.500	15.000	14.419,90	1/42	
1300	Verkaufserlöse	1.300	1.300	1.258,04	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	24.000	25.000	24.479,83	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	23.200	21.700	21.422,56	1/42	
1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	100	100	50,00	1/42	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	162.500	157.700	152.251,20	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.300,32	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	608,34	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	937,22	1/42	
5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.500	1.500	714,00	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	13.000	12.485,83	6/23.1	02
6009	Literatur-Lesungen	1.000	500	778,00	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.300	1.319,16	1/42	
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	0,00	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	70,00	1/42	
6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800	12.800	12.800,00	1/42	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300	43.300	43.300,00	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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 352					
	Einnahmen	68.300	67.300	65.760,82		
	Ausgaben	246.400	238.800	232.564,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-178.100	-171.500	-166.803,25		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	1.500	1.500	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0	4.000	0,00	6/66.1	
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000	3.000	0,00	6/66.1	
6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	1.000	0	640,71	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 360					
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00		
	Ausgaben	2.000	7.000	640,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-5.500	-640,71		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
1628	<u>Einnahmen</u> Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	170.000	170.000	155.887,05	1/11.1	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	373.200	350.700	278.398,93	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 400					
	Einnahmen	170.000	170.000	155.887,05		
	Ausgaben	373.200	350.700	278.398,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-203.200	-180.700	-122.511,88		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 Unterabschnitt 430 Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

(ab 2015 im UA 891)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	0	10.300	10.270,80	6/23	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0	155,19	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	200	182,80	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 430					
	Einnahmen	0	10.300	10.425,99		
	Ausgaben	0	200	182,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	10.100	10.243,19		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 Unterabschnitt 431 Altentagesstätte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	188,93	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 431					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	188,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-188,93		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	5.000	3.600	6.939,86	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	2.500	5.398,39	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	10.000	10.000	10.482,79	3/32.2	
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	20.000	20.000	21.152,09	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen	5.000	3.600	6.939,86		
	Ausgaben	30.100	32.600	37.033,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.100	-29.000	-30.093,41		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	0	0	0,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5313	Mietkosten	0	0	0,00	3/50.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4361					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
6721	<u>Ausgaben</u> Erstattung an den Kreis	34.000	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4514					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	0	0,00		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte	100	100	0,00	4/51	
1630	Erstattung vom Schulverband	53.600	46.700	33.407,07	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	17.100	17.800	17.860,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	100,00	4/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0	1.200	1.019,29	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	71.700	70.100	66.814,13	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.000	0	0,00	4/51	
4161	Honorare	2.000	2.000	800,00	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	3.000	5.791,08	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	500	500	259,69	4/51	
5305	Miete Bootsliegeplatz	0	200	160,00	4/51	
5313	Mietkosten (Lagerräume)	100	100	50,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	551,50	6/23.1	02
5433	Entsorgungskosten	500	0	0,00	4/51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	750,72	4/51	
5620	Fortbildung des Personals	500	200	140,00	4/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	600	600	443,41	4/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	4/51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	297,50	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000	2.500	3.250,39	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.500	3.025,40	4/51	
6400	Versicherungen	100	300	8,40	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	800	0	0,00	4/51	
6521	Gebühren Internetanschluss	400	400	310,77	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	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	259,49	4/51	
7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0	900	0,00	4/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	70.800	65.800	52.386,36		
	Ausgaben	90.000	85.600	82.912,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.200	-19.800	-30.526,12		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	88.100	84.200	84.517,73	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.900	1.808,58	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/51	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.800	4.100	3.933,42	6/23.1	02
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	97.400	70.000	70.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	192.300	160.200	160.259,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.300	-160.200	-160.259,73		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000	5.000	6.250,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	24.400	35.100	36.388,20	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	14.100	14.100	7.282,84	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600	9.600	3.520,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	598,47	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	15.000	20.000	22.027,44	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	598,47	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	52.000	56.000	55.143,53	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	1.767,26	6/23	
6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400	6.400	6.400,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	53.100	63.800	54.039,51		
	Ausgaben	75.200	84.200	85.936,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.100	-20.400	-31.897,19		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	4.800	4.800	4.800,00	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 463					
	Einnahmen	4.800	4.800	4.800,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.800	4.800	4.800,00		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte	140.000	140.000	139.827,50	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	48.900	42.700	39.090,06	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.300	1.200	1.415,00	4/40.3	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	72.300	80.000	77.756,25	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	5.000	4.800,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	114.500	112.100	141.531,97	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	24.800	49.700	56.195,40	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	3.400	7.800	14.847,30	4/40.3	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	700	0	0,00	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	681.700	647.800	602.708,56	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	9.000	9.500	9.403,74	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.000	965,04	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	1.489,90	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	45.000	44.200	43.823,36	6/23.1	02
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.183,21	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700	695,00	4/40.3	
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	5.100	4.020,00	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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.400	1.500	1.444,80	4/40.3	
6400	Versicherungen	8.400	8.100	7.936,93	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	497,81	4/40.3	
6524	Rundfunkbeiträge	300	300	0,00	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	50,50	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	9.500	3.900	0,00	4/40.3	
6771	Pädagogische Fachberatung	2.400	0	0,00	4/40.3	
6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300	15.300	15.300,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700	24.700	24.700,00	4/40.3	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	100	800	320,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	405.900	438.500	475.463,48		
	Ausgaben	804.800	767.700	715.538,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-398.900	-329.200	-240.075,37		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400	42.400,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	2.000	1.764,94	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900	17.900	17.900,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600	57.600	57.600,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	233.500	233.500	234.385,23	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	42.400	42.400	42.400,00		
	Ausgaben	314.000	311.000	311.650,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-271.600	-268.600	-269.250,17		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	46.269,07	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	2.000	1.727,41	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	46.269,07	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	800	800	633,22	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700	29.700	29.700,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	204.300	201.900	199.495,94	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	44.300	44.300	90.637,70		
	Ausgaben	239.800	234.400	277.825,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.500	-190.100	-187.187,94		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
7040	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten	108.000	104.200	100.958,65	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	108.000	104.200	100.958,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-108.000	-104.200	-100.958,65		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
7080	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten <div style="text-align: right;"> Summe des Unterabschnitts: 4644 Einnahmen 0 Ausgaben 165.100 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -165.100 </div>	165.100	113.500	128.504,97	4/40.3	
				0,00		
		165.100	113.500	128.504,97		
		-165.100	-113.500	-128.504,97		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	42.500	52.000	78.124,04	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	211.500	198.500	192.360,66	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	72.700	76.100	92.791,03	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	42.500	52.000	78.124,04		
	Ausgaben	284.200	274.600	285.151,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-241.700	-222.600	-207.027,65		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
7175	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege <div style="text-align: right;"> Summe des Unterabschnitts: 4646 Einnahmen 0 Ausgaben 50.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -50.000 </div>	50.000	50.000	16.834,10	4/40.3	
				0,00		
		50.000	50.000	16.834,10		
		-50.000	-50.000	-16.834,10		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000	11.000,00	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.800	67.800	67.100,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	78.800	78.800	78.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.800	-78.800	-78.100,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	3.200	2.000	3.252,79	1/11.1	01
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	0	2.000,00	4/40.3	
7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0	1.000	1.000,00	4/40.3	
7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0	3.000	0,00	4/40.3	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0	2.000	1.000,00	4/40.3	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0	0	0,00	4/40.3	
7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000	4.000	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.200	12.000	7.252,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.200	-12.000	-7.252,79		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
6910	<u>Ausgaben</u> Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	30.000	530.500	477.411,02	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 482					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	530.500	477.411,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-530.500	-477.411,02		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	3.200	2.000	2.911,88	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900	7.895,22	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	500	500	245,03	4/40.1	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	300	400	133,26	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.900	10.800	11.185,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.900	-10.800	-11.185,39		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	3.999,25	2/20	
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0	9.000	10.506,00	2/20	
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	2.600	5.600	45.175,00	2/20	
1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	5.900	47.700	0,00	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015	69.700	0	3.335,75	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	43.600	29.700	28.187,50	2/20	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	500	500	320,55	6/23.5	03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0	0	112.800,00	4/40.2	
5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0	119.200	0,00	4/40.2	
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	174.400	0	0,00	4/40.2	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0	0	-2.923,92	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0	419,68	4/40.2	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	4/40.2	
5224	Versicherungsschäden	0	100	0,00	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	6/66.1	
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900	27.900,00	4/40.1	

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen	121.800	92.000	91.203,50		
	Ausgaben	203.300	148.200	138.516,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.500	-56.200	-47.312,81		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.800	38.800	21.773,61	6/66.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.600	10.600	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	21.400	22.000	20.261,86	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	20.000	24.695,67	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	62.900	62.900	62.900,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560					
	Einnahmen	51.400	49.400	21.773,61		
	Ausgaben	104.500	105.100	107.974,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.100	-55.700	-86.201,21		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **57** **Badeanstalten**
Unterabschnitt **571** **Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	325,59	6/23.5	03
5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	100	25,56	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 571					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	100	351,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-100	-351,15		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 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	63.000	62.000	60.432,65	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.100	1.000	1.399,44	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	12.000	10.000	10.782,26	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500	500	251,63	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	35.900	31.200	27.800,00	6/66.1	
5912	sonstige Betriebsausgaben	100	100	8,90	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	682.600	656.000	627.475,72	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	16.939,94	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	53,92	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	817.500	781.100	745.144,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-817.500	-781.100	-745.144,46		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	21.400	22.000	20.262,01	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	1.200	1.200	1.190,15	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	5.000	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	27.600	23.200	21.452,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.600	-23.200	-21.452,16		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	1.700	1.700	1.718,16	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	300	200	91,49	6/66.1	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	300	23,95	6/66.1	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300	209,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	1.700	1.700	1.718,16		
	Ausgaben	900	800	324,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	800	900	1.393,72		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	21.400	22.000	20.262,36	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	3.000	1.500	0,00	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	27.000	26.100	22.822,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000	-26.100	-22.822,36		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	700	900	1.107,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500	5.500	7.700,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	234.200	184.000	179.572,71	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	480,00	6/23	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	6.200	6.400	8.807,00		
	Ausgaben	234.900	184.700	180.057,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-228.700	-178.300	-171.250,82		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	2.000	3.000	0,00	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	148.500	145.800	139.476,17	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	1.000	1.000	696,15	6/23	
6508	Planungskosten	2.000	2.000	0,00	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00		
	Ausgaben	151.500	148.800	140.172,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-149.500	-145.800	-140.172,32		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2071	Zinsen Baudarlehen	3.600	3.700	3.895,47	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6721	Erstattung an den Kreis	1.900	1.900	1.927,39	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	3.600	3.700	3.895,47		
	Ausgaben	1.900	1.900	1.927,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.700	1.800	1.968,08		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0	0	0,00	3/3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	115.300	114.500	111.691,79	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	210.000	217.800	209.494,43	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	20.000	8.000	8.000,00	6/66	
5117	Dammsicherung (Gewässer Mühlengraben)	0	11.500	0,00	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000	17.800	18.200,00	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0	0	0,00	6/66	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
5432	Kosten für Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000	14.883,82	3/3	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	89.600	85.400	82.800,00	6/60	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	359.600	344.900	310.328,96	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.000	186.300	186.300,00	6/66	
6553	Lärmaktionsplanung	0	30.000	0,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 630					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.016.500	1.031.200	941.699,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.016.500	-1.031.200	-941.699,00		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300	7.374,50	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.600	9.700	8.956,24	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300	10.161,52	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300	13.300	13.300,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 650					
	Einnahmen	7.300	7.300	7.374,50		
	Ausgaben	30.200	30.300	32.417,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.900	-23.000	-25.043,26		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	63.700	89.500	53.216,82	6/66	
1613	Erstattung des Landes	7.900	7.200	1.689,01	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	28.300	28.600	26.868,64	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	63.700	89.500	53.216,82	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	7.900	7.300	1.689,01	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000	53.000,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	71.600	96.700	54.905,83		
	Ausgaben	152.900	178.400	134.774,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.300	-81.700	-79.868,64		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	1.846,11	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.600	9.700	8.955,86	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	77.800	77.800	69.795,57	6/66	
5431	Stromkosten	149.000	146.400	97.607,79	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	1.846,11		
	Ausgaben	236.400	233.900	176.359,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-236.400	-233.900	-174.513,11		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	10.000	10.000	137.294,44	2/2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	41.600	40.000	39.341,32	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	10.000	10.000	137.294,44		
	Ausgaben	41.600	40.000	39.341,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.600	-30.000	97.953,12		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u> Verlustabdeckung	45.600	45.600	45.600,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 701					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	45.600	45.600	45.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.600	-45.600	-45.600,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 76 sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 760 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u>					
	Mieten, Pachten	3.400	2.300	2.319,96	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 760					
	Einnahmen	3.400	2.300	2.319,96		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.400	2.300	2.319,96		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Unterabschnitt 771 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
2100	<u>Einnahmen</u>					
	Gewinnanteile	100	0	0,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 771					
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	100	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **7** **Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.**
Abschnitt **79** **Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtsch./Verk**
Unterabschnitt **790** **Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1200	Tourismusabgabe	150.000	147.000	147.301,48	2/22.2	
1760	Spenden	1.000	1.000	1.330,90	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	2.500	2.000	2.338,69	6/66	
6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.700	250.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	151.000	148.000	148.632,38		
	Ausgaben	252.500	252.700	252.338,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-101.500	-104.700	-103.706,31		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	218,96	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 821					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	218,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-300	-218,96		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2100	Gewinnanteile	206.200	206.200	206.228,75	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	512.000	523.300	532.213,83	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	185.700	190.500	195.380,14	2/20	
2620	Bürgschaftsprovisionen	1.900	3.800	7.032,02	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	140.000	210.000	73.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830					
	Einnahmen	905.800	923.800	940.854,74		
	Ausgaben	140.000	210.000	73.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	765.800	713.800	867.854,74		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	12.600	12.600	12.973,33	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	594,03	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	1.500	1.500	1.070,50	6/66.1	
5132	Kulturen	1.000	500	235,43	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	4.000	4.000	4.122,22	6/66.1	
5138	Forstschutz	100	500	124,54	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	68,65	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	600	0,00	6/66.1	
6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200	5.862,49	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	7.000	1.387,75	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	13.900	13.900	13.567,36		
	Ausgaben	20.600	20.500	12.871,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.700	-6.600	695,78		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	18.000	18.000	18.939,69	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	300	13.400	13.397,44	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	5.700	5.700	5.791,79	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.000	13.000	13.025,46	6/23	
1407	anteilige Jagdpacht	300	400	270,55	6/23	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	43.700	43.745,19	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500	20.500,00	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	1.000	1.800	1.800,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	900	700	741,00	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	20.000	21.516,74	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	6/23	
5309	Pachtzahlungen	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.000	15.000	12.854,18	6/23.1	02
5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.000	7.000	4.279,76	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000	16.295,86	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.500	9.000	1.569,14	6/23	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen	103.700	117.200	118.211,12		
	Ausgaben	50.500	68.000	56.515,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	53.200	49.200	61.695,44		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	100	51,76	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	100	0	211,12	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 890					
	Einnahmen	100	100	51,76		
	Ausgaben	100	0	211,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	100	-159,36		

Verwaltungshaushalt

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

(bisher im UA 430)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	10.300	0	0,00	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	0	0,00	6/23	02
	Summe des Unterabschnitts: 891					
	Einnahmen	10.300	0	0,00		
	Ausgaben	200	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.100	0	0,00		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	12.000	11.100	11.117,60	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	2.103.000	1.987.500	1.965.813,44	2/22.2	
0030	Gewerbesteuer	3.500.000	3.650.000	4.137.781,10	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.680.700	4.345.000	4.201.964,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.200	456.000	440.475,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	124.000	105.000	111.344,74	2/22.2	
0220	Hundesteuer	95.200	77.600	77.633,45	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	8.100	9.500	9.320,39	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.216.200	3.021.800	2.449.080,00	2/20	
0510	Fehlbetragszuweisungen	0	56.000	297.000,00	2/2	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.308.300	1.003.500	842.016,00	2/20	
0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.000	0	0,00	2/2	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	427.600	429.700	389.580,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbesteuerumlage	652.800	699.500	821.445,91	2/20	
8320	Kreisumlage	4.621.200	4.381.800	3.965.211,80	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	15.971.300	15.152.700	14.933.125,72		
	Ausgaben	5.274.000	5.081.300	4.786.657,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.697.300	10.071.400	10.146.468,01		

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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	100,71	2/20	
2140	Dividenden	100	100	73,75	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0	12.000	0,00	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	30.000	65.000	15.726,75	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600	125.600	125.600,00	2/20	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	100	0	219,84	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	5.300	5.300	4.601,32	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.700	12.700	12.263,84	1/11.1	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.200	1.200	1.160,06	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0,00	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	302.900	305.700	306.666,99	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	30.000	25.000	34.693,40	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	10.000	12.300	12.293,75	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	965.400	960.800	972.855,74	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	10.000	11.315,88	2/20	
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	60,48	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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	238.000	284.900	223.821,05		
	Ausgaben	1.338.600	1.333.100	1.355.911,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.100.600	-1.048.200	-1.132.090,41		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 920 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	2/20	
2950	Kassenbestand	0	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	1.241.700	522.734,57	2/20	
8950	Kassenfehlbestand	0	0	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 920					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	1.241.700	522.734,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-1.241.700	-522.734,57		

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

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

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
Gemeindeorgane					
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	67.000	64.500	64.432,98
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	84.400	80.000	79.641,82
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	81.600	81.700	75.437,83
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	29.300	28.400	28.179,00
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.000	6.900	6.423,66
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.900	15.800	15.249,06
Summe des Unterabschnitts 000 :			285.200	277.300	269.364,35
Fachbereich Zentrale Dienste					
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	81.500	0	51.695,10
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	207.600	207.700	228.889,88
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	400	613,56
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	41.100	22.900	28.684,00
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.500	19.500	19.590,72
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	39.900	45.200	47.012,74
020.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	23.900	43.800	86.807,11
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	1.497,67
Summe des Unterabschnitts 020 :			413.000	341.000	464.790,78

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	43.500	42.656,58
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	71.200	70.100	45.724,42
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	78.600	76.000	61.726,00
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	49.000	48.300	50.688,23
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.300	6.100	5.476,11
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.100	13.800	12.584,12
022.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	49.500	55.800	0,00
Summe des Unterabschnitts 022 :			268.700	313.600	218.855,46
Fachdienst Finanzen					
030.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	53.700	52.000	0,00
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	184.900	135.000	127.729,57
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	23.700	0	0,00
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.800	14.000	11.006,34
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	36.700	31.600	25.844,60
Summe des Unterabschnitts 030 :			314.800	232.600	164.580,51
Steuerverwaltung					
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	60.100	58.400	56.135,98

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.100	5.000	4.758,51
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.900	11.500	11.141,57
Summe des Unterabschnitts 034 :			77.100	74.900	72.036,06
Liegenschaftsverwaltung					
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	186.300	209.700	148.416,51
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.700	17.700	13.861,67
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	36.900	41.200	28.531,01
Summe des Unterabschnitts 035 :			238.900	268.600	190.809,19
Standesamt, Statistik, Wahlen					
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	42.500	42.000	39.740,83
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	112.400	106.100	104.792,90
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	17.700	17.100	16.956,00
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.600	9.400	8.975,72
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.300	21.500	21.097,38
Summe des Unterabschnitts 050 :			204.500	196.100	191.562,83

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	42.000	41.750,58
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	260.800	205.700	207.782,52
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	22.900	22.771,00
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.300	16.300	17.326,98
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	52.200	42.600	41.741,89
	Summe des Unterabschnitts 110 :		335.300	329.500	331.372,97
	Brandschutz				
130.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	4.400	12.600	0,00
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	34.500	33.100	32.135,30
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	3.129,12
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.000	2.900	2.788,48
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.900	6.500	6.529,80
	Summe des Unterabschnitts 130 :		48.800	55.100	44.582,70
	Allgemeine Schulverwaltung				
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	60.800	57.000	55.910,82
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	119.200	116.500	112.358,69
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	23.700	32.700	22.771,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.200	9.800	9.632,28
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	23.600	22.900	22.613,13
Summe des Unterabschnitts 200 :			237.500	238.900	223.285,92
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	115.600	90.200	56.614,21
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.900	7.000	4.877,68
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.900	15.900	11.300,46
Summe des Unterabschnitts 230 :			148.400	113.100	72.792,35
Volkshochschule					
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.200	7.200	7.235,00
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	700	674,32
Summe des Unterabschnitts 350 :			8.700	7.900	7.909,32
Stadtbücherei					
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	126.500	122.900	118.146,03
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.900	10.600	10.114,43

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	25.100	24.200	23.990,74
	Summe des Unterabschnitts 352 :		162.500	157.700	152.251,20
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	290.800	273.400	216.521,44
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	24.800	22.400	19.375,01
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	57.600	54.900	42.502,48
	Summe des Unterabschnitts 400 :		373.200	350.700	278.398,93
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	55.900	54.700	52.321,73
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.700	4.600	4.365,37
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.100	10.800	10.127,03
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		71.700	70.100	66.814,13
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	68.700	65.700	65.773,96
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.800	5.600	5.885,29

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	13.600	12.900	12.858,48
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		88.100	84.200	84.517,73
	Kindergarten "Domhof"				
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	37.000	35.600	34.917,78
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	488.500	470.000	429.501,20
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	18.200	9.800	17.495,00
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	41.200	40.100	37.585,53
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	96.800	92.300	83.209,05
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		681.700	647.800	602.708,56
	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.100	2.000	2.280,79
470.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.100	0	972,00
	Summe des Unterabschnitts 470 :		3.200	2.000	3.252,79
	Förderung des Sports				
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.100	2.000	1.939,88
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.100	0	972,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 550 :			3.200	2.000	2.911,88
Sportplatz Riemannstraße					
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	16.700	17.100	16.168,83
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.500	1.339,53
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.300	3.400	2.753,50
Summe des Unterabschnitts 560 :			21.400	22.000	20.261,86
Park- und Gartenanlagen					
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	29.700	28.500	27.955,50
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	16.700	17.100	16.840,87
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	11.900	11.500	11.385,00
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.500	1.394,46
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.300	3.400	2.856,82
Summe des Unterabschnitts 580 :			63.000	62.000	60.432,65
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	16.700	17.100	16.168,95
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.500	1.339,58
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.300	3.400	2.753,48
Summe des Unterabschnitts 590 :			21.400	22.000	20.262,01
Naturparks					
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	16.700	17.100	16.168,97
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.500	1.339,80
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.300	3.400	2.753,59
Summe des Unterabschnitts 592 :			21.400	22.000	20.262,36
Bauverwaltung					
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	59.400	58.700	57.521,98
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	117.100	80.000	77.223,82
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	23.700	22.900	22.771,00
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.000	6.700	6.572,28
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	24.000	15.700	15.483,63
Summe des Unterabschnitts 600 :			234.200	184.000	179.572,71

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
Orts- und Regionalplanung					
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	115.800	113.900	109.856,62
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.700	9.500	9.234,11
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	23.000	22.400	20.385,44
Summe des Unterabschnitts 610 :			148.500	145.800	139.476,17
Gemeindestraßen					
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	89.900	89.400	88.685,91
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	7.500	7.500	7.362,58
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.900	17.600	15.643,30
Summe des Unterabschnitts 630 :			115.300	114.500	111.691,79
Kreisstraßen					
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.400	7.500	7.223,23
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	700	595,60
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.500	1.137,41
Summe des Unterabschnitts 650 :			9.600	9.700	8.956,24
Bundes- und Landesstraßen					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	22.000	22.300	21.669,63
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.900	1.900	1.786,71
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.400	4.400	3.412,30
Summe des Unterabschnitts 660 :			28.300	28.600	26.868,64
Straßenbeleuchtung					
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.400	7.500	7.223,00
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	700	595,51
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.500	1.137,35
Summe des Unterabschnitts 670 :			9.600	9.700	8.955,86
Abwasserbeseitigung					
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	29.700	28.500	27.955,32
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	11.900	11.500	11.386,00
Summe des Unterabschnitts 700 :			41.600	40.000	39.341,32
Summe Sammelnachweis 1 :			4.678.800	4.423.400	4.078.879,27

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
Fachbereich Zentrale Dienste					
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	51.000	44.000	46.636,43
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	8.000	8.000	7.395,21
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.000	8.000	7.666,77
Summe des Unterabschnitts 020 :			68.000	60.000	61.698,41
Brandschutz					
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	27.000	26.400	20.899,37
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	6.100	6.100	6.036,96
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	7.000	7.000	5.859,88
Summe des Unterabschnitts 130 :			40.100	39.500	32.796,21
Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	18.000	15.400	15.364,47
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4/40.2	4.000	4.000	3.991,05
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4/40.2	15.000	16.200	16.162,42
Summe des Unterabschnitts 231 :			37.000	35.600	35.517,94
Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
300.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	15.000	30.000	12.500,00
300.5412	Reinigungskosten	6/23.1	21.000	16.000	13.483,09
300.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	8.500	8.000	476,75

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
Summe des Unterabschnitts 300 :			44.500	54.000	26.459,84
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	400	385,63
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	600	591,82
Summe des Unterabschnitts 320 :			0	1.000	977,45
Ernst-Barlach-Museum					
3210.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 3210 :			0	0	0,00
Stadtarchiv					
3211.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
3211.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	600	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 3211 :			600	0	0,00
Stadtbücherei					
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	8.000	7.300	7.001,81
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	5.000	4.000	3.828,87
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.000	1.700	1.655,15
Summe des Unterabschnitts 352 :			15.000	13.000	12.485,83

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
430.5420	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	200	182,80
	Summe des Unterabschnitts 430 :		0	200	182,80
431.5410 431.5412	Altentagesstätte				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	46,13
	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	142,80
	Summe des Unterabschnitts 431 :		0	0	188,93
4515.5420	Sonstige Jugendarbeit				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	551,50
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		0	0	551,50
4601.5410 4601.5412 4601.5420	Ratzeburger Jugendzentren				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	1.000	1.500	1.487,36
	Reinigungskosten	6/23.1	2.000	2.400	2.249,33
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	200	196,73
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		3.800	4.100	3.933,42
4602.5410 4602.5412	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	27.000	31.000	30.657,22
	Reinigungskosten	6/23.1	16.000	16.000	15.839,05

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
4602.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.000	9.000	8.647,26
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		52.000	56.000	55.143,53
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	17.500	17.500	17.454,22
4640.5412	Reinigungskosten	6/23.1	25.000	24.200	24.124,74
4640.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.500	2.244,40
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		45.000	44.200	43.823,36
	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
4641.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		0	0	0,00
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	633,22
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		800	800	633,22
	Sportplatz Riemannstraße				
560.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	117,29
	Summe des Unterabschnitts 560 :		200	200	117,29

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
821.5420	Industriestammgleis				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	218,96
	Summe des Unterabschnitts 821 :		300	300	218,96
855.5420	Stadtforst				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	68,65
	Summe des Unterabschnitts 855 :		200	200	68,65
880.5410 880.5420	Allgemeines Grundvermögen				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	2.500	1.500	-377,16
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	13.500	13.500	13.231,34
	Summe des Unterabschnitts 880 :		16.000	15.000	12.854,18
891.5420	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23	200	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 891 :		200	0	0,00
	Summe Sammelnachweis 2 :		323.700	324.100	287.651,52

Sammelnachweise

Sammelnachweis: **3 Gebäudeunterhaltung**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	50.000	40.200	20.090,51
020.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.800	2.800	2.739,26
	Summe des Unterabschnitts 020 :		52.800	43.000	22.829,77
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	100	0,00
	Summe des Unterabschnitts 080 :		0	100	0,00
	öffentliche Ordnung				
110.5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6/23.5	1.000	1.500	1.543,40
	Summe des Unterabschnitts 110 :		1.000	1.500	1.543,40
	Brandschutz				
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	20.000	101.000	24.378,01
	Summe des Unterabschnitts 130 :		20.000	101.000	24.378,01
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	4.200	4.117,08
	Summe des Unterabschnitts 231 :		10.000	4.200	4.117,08
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
300.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	80.000	14.000	8.098,79
300.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	0	0,00
300.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/23.5	2.600	2.600	0,00
300.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	600	600	0,00
Summe des Unterabschnitts 300 :			83.700	17.200	8.098,79
Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	2.000	7.728,96
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	1.200	1.140,57
Summe des Unterabschnitts 320 :			0	3.200	8.869,53
Ernst-Barlach-Museum					
3210.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	0	0,00
3210.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	1.200	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 3210 :			3.200	0	0,00
Stadtbücherei					
352.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	5.000	5.327,20
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	1.973,12
Summe des Unterabschnitts 352 :			7.000	7.000	7.300,32
Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
435.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	0	2.500	5.398,39

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
Summe des Unterabschnitts 435 :			0	2.500	5.398,39
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.000	1.000	998,75
4601.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	1.000	900	809,83
Summe des Unterabschnitts 4601 :			3.000	1.900	1.808,58
	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	15.000	20.000	22.027,44
Summe des Unterabschnitts 4602 :			15.000	20.000	22.027,44
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.3	5.000	5.000	7.371,07
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.500	2.032,67
Summe des Unterabschnitts 4640 :			9.000	9.500	9.403,74
	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	5.000	2.000	1.764,94
Summe des Unterabschnitts 4641 :			5.000	2.000	1.764,94
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	5.000	2.000	1.727,41

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		5.000	2.000	1.727,41
551.5011	Ruderakademie Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	500	500	320,55
	Summe des Unterabschnitts 551 :		500	500	320,55
571.5011	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	325,59
	Summe des Unterabschnitts 571 :		0	0	325,59
880.5000	Allgemeines Grundvermögen Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	20.000	21.516,74
	Summe des Unterabschnitts 880 :		10.000	20.000	21.516,74
	Summe Sammelnachweis 3 :		225.200	235.600	141.430,28

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	71.400	77.100	64.432,98
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	482.900	471.800	463.966,98
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.898.200	2.697.100	2.462.747,00
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	400	3.742,68
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	282.000	255.700	246.068,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	49.000	48.300	50.688,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	245.900	230.900	213.603,94
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	574.500	541.000	485.324,68
4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	73.400	99.600	86.807,11
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	1.497,67
	Summe Sammelnachweis: 1		4.678.800	4.423.400	4.078.879,27

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	167.000	174.600	151.669,85
5412	Reinigungskosten	6/23.1	87.100	81.100	77.476,73
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	69.600	68.400	58.504,94
	Summe Sammelnachweis: 2		323.700	324.100	287.651,52

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	140.000	79.300	87.620,17
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	0	0,00
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	20.000	101.000	24.378,01
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	50.000	40.200	20.090,51
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	11.100	11.600	6.558,64
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	3.600	3.500	2.782,95
	Summe Sammelnachweis: 3		225.200	235.600	141.430,28

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	5,00	55	55	1/11.4	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	4.800	2.421,96	23.127	23.127	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	0	13.000	11.000,00	257.339	257.339	1/10	
	<u>Maßnahme: 003</u> Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	0	0	0	12.100,00	54.481	54.481	1/10	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	12.100,00	54.481	54.481		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-12.100,00	-54.481	-54.481		
	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	0	0,00	40.000	40.000	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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-40.000	-40.000		
	Maßnahme: 006 Neue Mikrofonanlage (Ratssaal)								
	Ausgaben								
9350	Erwerb neue Mikrofonanlage	0	0	0	0,00	3.837	3.837	1/1	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.837	3.837		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-3.837	-3.837		
	Maßnahme: 007 Elektronisches Ratsinformationssystem								
	Ausgaben								
9351	EDV-Programm 'Sitzungsdienst/Ratsportal'	0	0	0	0,00	22.689	22.689	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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	22.689	22.689		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-22.689	-22.689		
	Maßnahme: 008 Erwerb/Erweiterung EDV-Standesamt								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Autista)	0	0	0	0,00	4.456	4.456	1/10	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.456	4.456		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-4.456	-4.456		
	Maßnahme: 009 Umstellung der Office-Versionen								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	0	0	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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 010 Umstellung Exchange-Server								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	9.580,24	9.580	9.580	1/10	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	9.580,24	9.580	9.580		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-9.580,24	-9.580	-9.580		
	Maßnahme: 011 Technischer Objektschutz nebst Beleuchtungssteuerung								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000	6/23.5	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		0	0,00	-35.000	-35.000		
	Maßnahme: 012 Erwerb ESX-Server								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	16.500	0	0	0,00	16.500	16.500	1/10	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	16.500	0	0	0,00	16.500	16.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.500		0	0,00	-16.500	-16.500		
	Maßnahme: 013 Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3.400	0	0	0,00	3.400	3.400	1/10	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.400	0	0	0,00	3.400	3.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.400		0	0,00	-3.400	-3.400		

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 014 Übernahme der Telefonanlage								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.900	0	0	0,00	2.900	2.900	1/10	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.900	0	0	0,00	2.900	2.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.900		0	0,00	-2.900	-2.900		
	Summe des Unterabschnitts: 020								
	Einnahmen	0		0	5,00	55	55		
	Ausgaben	71.800	0	17.800	35.102,20	473.309	473.309		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.800		-17.800	-35.097,20	-473.254	-473.254		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	0	0,00	0	0	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	0	0,00	7.084	7.084	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	35.000	0	49.000	20.651,52	378.545	378.545	3/32.2	
9355	Erwerb Digitalfunk	0	0	0	-1.081,68	25.918	25.918	3/32.2	
	<u>Maßnahme: 002</u> Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	90.000	90.000	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	300.286	300.286	3/3	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	90.000	90.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.286	300.286		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-210.286	-210.286		
	<u>Maßnahme: 003</u> Blechfassade Halle 3								

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	15.000	0,00	161.023	161.023	3/3	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	161.023	161.023		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.000	0,00	-161.023	-161.023		
3675	<u>Maßnahme: 004</u> Ersatzbeschaffung Wasserwerfer <u>Einnahmen</u> Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	3/32.2	
	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		
3450	<u>Maßnahme: 006</u> Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW) <u>Einnahmen</u> Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		3.000	0,00	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-87.000	0,00	-87.000	-87.000		
	Maßnahme: 007 Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (Sonderbedarfszuweisung)	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000	3/32.2	
3620	Zuweisung Kreis	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	3/32.2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	641.900	0	0	0,00	641.900	641.900	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	450.000		0	0,00	450.000	450.000		
	Ausgaben	641.900	0	0	0,00	641.900	641.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-191.900		0	0,00	-191.900	-191.900		
	Maßnahme: 008 Bau eines Feuerwehr-Übungsturmes								
	Einnahmen								

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	16.130,54	16.131	16.131	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	16.130,54	16.131	16.131	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	16.130,54	16.131	16.131		
	Ausgaben	0	0	0	16.130,54	16.131	16.131		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 009</u> Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	32.000	0,00	32.000	32.000	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	32.000	0,00	32.000	32.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-32.000	0,00	-32.000	-32.000		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	450.000		3.000	16.130,54	606.015	606.015		
	Ausgaben	676.900	0	186.000	35.700,38	1.645.803	1.645.803		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-226.900		-183.000	-19.569,84	-1.039.788	-1.039.788		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9881	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an DLRG (Erwerb Digitalfunk)	0	0	0	0,00	1.296	1.296	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 160								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.296	1.296		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.296	-1.296		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **20** **Schulverwaltung**
Unterabschnitt **200** **Allgemeine Schulverwaltung**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9830	<u>Ausgaben</u> Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	0	0	0	0,00	132.141	132.141	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	132.141	132.141		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-132.141	-132.141		

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.000	5.000,00	19.999	19.999	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	0	25.000	22.930,60	184.531	184.531	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.000	5.083,55	20.620	20.620	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: 002</u> Einrichtung EDV								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	-139,48	26.835	26.835	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-139,48	26.835	26.835		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	139,48	-26.835	-26.835		
	<u>Maßnahme: 004</u> Neuausstattung PC-Räume								
	<u>Ausgaben</u>								

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		0	0,00	-40.000	-40.000		
	<u>Maßnahme: 009</u> Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-12.000,00	-12.000	-12.000		
	Summe des Unterabschnitts: 230								
	Einnahmen	0		5.000	5.000,00	19.999	19.999		
	Ausgaben	65.000	0	30.000	39.874,67	344.210	344.210		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000		-25.000	-34.874,67	-324.211	-324.211		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **231** **Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Installierung Berechnungsanlage								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	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: 002</u> Zaunbau Bolzplatz LG								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	11.000	0	0	0,00	11.000	11.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	11.000	0	0	0,00	11.000	11.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000		0	0,00	-11.000	-11.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 231								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	11.000	0	0	30.000,00	41.000	41.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000		0	-30.000,00	-41.000	-41.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 320 Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)

neu ab 2015: UA 3210 (Ernst-Barlach-Museum) und UA 3211 (Stadtarchiv)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Herstellung von Archivräumen								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	53.300	0,00	53.300	53.300		6/23.5
3610	Zuweisung des Landes	0	0	53.300	0,00	53.300	53.300		6/23.5
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	160.000	0,00	160.000	160.000		6/23.5
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		106.600	0,00	106.600	106.600		
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	160.000	160.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-53.400	0,00	-53.400	-53.400		
	Summe des Unterabschnitts: 320								
	Einnahmen	0		106.600	0,00	106.600	106.600		
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	160.000	160.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-53.400	0,00	-53.400	-53.400		

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					2015	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.200	1.200	4/40.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	9.200	9.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		0	0,00	-9.200	-9.200		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	6.300	0	6.600	6.799,93	90.451	90.451	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.300	0	6.600	6.799,93	90.451	90.451	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	600	0,00	3.504	3.504	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	0	1.800	1.800,00	8.099	8.099	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.600	0	26.200	27.199,70	361.967	361.967	1/42	
	<u>Maßnahme: 001</u> Einführung "Onleihe"								
	<u>Einnahmen</u>								
3674	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	4.785,00	4.785	4.785	1/42	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	3.000,00	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	0	4.785,00	4.785	4.785		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.785,00	-1.785	-1.785		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	12.600		13.200	16.599,86	183.901	183.901		
	Ausgaben	27.900	0	28.600	33.784,70	378.355	378.355		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.300		-15.400	-17.184,84	-194.454	-194.454		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 Unterabschnitt 430 Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

(ab 2015 im UA 891)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Gebäudesanierung	0	0	0	0,00	96.000	96.000	6/23.5	
	Summe des Unterabschnitts: 430								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	96.000	96.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-96.000	-96.000		

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	794,99	9.063	9.063	4/51	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	200,00	6.162	6.162	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	794,99	9.063	9.063	4/51	
	<u>Maßnahme: 001</u> Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		15.000	0,00	15.000	15.000		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4515								
	Einnahmen	0		15.000	794,99	24.063	24.063		
	Ausgaben	0	0	15.000	994,99	30.225	30.225		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-200,00	-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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen <u>Maßnahme: 001</u> Erneuerung der Eingangstür zum Jobcenter <u>Ausgaben</u>	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000	6/23	
9500	Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 001 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	-1.004,38	4.996	4.996	6/6	
		0	0	0	0,00	0	0		
		0	0	0	-1.004,38	4.996	4.996		
		0	0	0	1.004,38	-4.996	-4.996		
9500	<u>Maßnahme: 002</u> Fenstererneuerung im Bereich der Gaststätte des Jugend- u. Sportheims <u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 002 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0,00	30.054	30.054	6/6	
		0	0	0	0,00	0	0		
		0	0	0	0,00	30.054	30.054		
		0	0	0	0,00	-30.054	-30.054		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 003</u> Energetische Sanierungsmaßnahmen								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	398.459	398.459	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	529.137	529.137	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	398.459	398.459		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	529.137	529.137		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-130.677	-130.677		
	<u>Maßnahme: 004</u> Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	12.000	12.000	4/4	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	6.000	6.000	4/4	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	59.975	59.975	4/40.2	

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	18.000	18.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	59.975	59.975		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-41.975	-41.975		
	Maßnahme: 005 Fenstererneuerung Jobcenter								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	57.500	0	45.000	0,00	102.500	102.500	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	57.500	0	45.000	0,00	102.500	102.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.500		-45.000	0,00	-102.500	-102.500		
	Maßnahme: 006 Einbau einer Lüftungsanlage (Gaststätte im Jugend- u. Sportheim)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	4/40.2	

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-35.000	0,00	-35.000	-35.000		
	<u>Maßnahme: 007</u> Umbau Gebäudeteil 1								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		0	0,00	-40.000	-40.000		
	<u>Maßnahme: 008</u> Sanierung der WC-Anlagen								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	36.000	0	0	0,00	36.000	36.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	36.000	0	0	0,00	36.000	36.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000		0	0,00	-36.000	-36.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 009 Sanierung der Außentreppenanlage								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	0		0	0,00	416.459	416.459		
	Ausgaben	143.500	0	80.000	2.995,62	851.661	851.661		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.500		-80.000	-2.995,62	-435.201	-435.201		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.600	0,00	28.273	28.273	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 007</u> Installation Sonnenschutz								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	7.945,63	7.946	7.946	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.945,63	7.946	7.946		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.945,63	-7.946	-7.946		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.600	7.945,63	36.218	36.218		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.600	-7.945,63	-36.218	-36.218		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9886	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	27.300	0	0	0,00	30.100	30.100	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	27.300	0	0	0,00	30.100	30.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.300		0	0,00	-30.100	-30.100		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	25.000	-479,18	161.520	161.520	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	25.000	-479,18	161.520	161.520		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-25.000	479,18	-161.520	-161.520		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	230.000	0	0	0,00	230.000	230.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	230.000	0	0	0,00	230.000	230.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-230.000		0	0,00	-230.000	-230.000		
	Summe des Unterabschnitts: 560								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	230.000	0	0	0,00	230.000	230.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-230.000		0	0,00	-230.000	-230.000		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	5.000	0,00	31.430	31.430		6/66.1
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	0	0,00	7.846	7.846		6/66.1
9357	Beschaffung von Parkbänken	5.000	0	0	0,00	23.441	23.441		6/66.1
	<u>Maßnahme: 002</u> Errichtung eines Baumparks								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000		2/20
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Summe des Unterabschnitts: 580								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	62.716	62.716		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-5.000	0,00	-7.716	-7.716		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000	0	50.000	173.674,55	3.956.678	3.956.678	6/23	
3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0,00	800	800	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	800	800	6/6	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
9407	Ortsplanung	30.000	0	30.000	30.000,00	395.204	395.204	6/61	
	<u>Maßnahme: 001</u> Stadt-Umland-Konzept								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	1.040	1.040	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	0,00	35.000	35.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.040	1.040		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	35.000	35.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-33.961	-33.961		
	<u>Maßnahme: 002</u> Wohnungsmarkt-Konzept								

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	50.000	50.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	0,00	55.000	55.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	50.000	50.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	55.000	55.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.000	-5.000		
	<u>Maßnahme: 003</u> Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	483.000	0	220.000	110.000,00	873.000	873.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	333.000	0	220.000	110.000,00	723.000	723.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	1.240.900	0	547.500	334.554,00	2.304.403	2.304.403	6/61	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	816.000		440.000	220.000,00	1.596.000	1.596.000		
	Ausgaben	1.240.900	0	547.500	334.554,00	2.304.403	2.304.403		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-424.900		-107.500	-114.554,00	-708.403	-708.403		

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 004 Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	1.500	0	0	0,00	4.500	4.500	6/60	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	4.500	4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500		0	0,00	-4.500	-4.500		
	Summe des Unterabschnitts: 610								
	Einnahmen	866.000		490.000	393.674,55	5.608.831	5.608.831		
	Ausgaben	1.272.400	0	577.500	364.554,00	2.794.906	2.794.906		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-406.400		-87.500	29.120,55	2.813.924	2.813.924		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 615 städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 001 Abschluss Stadtsanierung								
	Einnahmen								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	988.000	988.000	6/6	
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
3530	Ablösebeträge Stadtsanierung	0	0	0	0,00	133.000	133.000	6/6	
	Ausgaben								
9861	Zahlung an Treuhandvermögen	0	0	0	0,00	178.695	178.695	6/6	
9861	Zahlung an Treuhandvermögen					1.436.500	1.436.500	6/6	
9877	Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk e.V. (DJH)	0	0	0	0,00	183.000	183.000	2/2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.121.000	1.121.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.798.195	1.798.195		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-677.195	-677.195		
	Maßnahme: 002 Abwicklung Sanierung Marktplatz und Brücke/Promenade								
	Einnahmen								
3675	Zuweisung Dritter (Marktplatz/Brunnen)	0	0	0	0,00	4.350	4.350	6/6	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 615 städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	4.350	4.350		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	4.350	4.350		
	<u>Maßnahme: 003</u> Marktplatzbegrünung								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	37.000	0,00	37.350	37.350	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0,00	40.250	40.250	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		37.000	0,00	37.350	37.350		
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.250	40.250		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	0,00	-2.900	-2.900		
	Summe des Unterabschnitts: 615								
	Einnahmen	0		37.000	0,00	1.162.700	1.162.700		
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	1.838.445	1.838.445		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	0,00	-675.745	-675.745		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 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	23.700	0	23.700	23.758,63	334.347	334.347	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	0	12.000	11.901,70	166.820	166.820	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620								
	Einnahmen	23.700		23.700	23.758,63	363.095	363.095		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	11.901,70	166.820	166.820		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.700		11.700	11.856,93	196.275	196.275		

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeiner Straßenbau								
	Einnahmen								
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	1.200	1.200,00	16.705	16.705	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze			0	0,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		1.200	1.200,00	39.693	39.693		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		1.200	1.200,00	39.693	39.693		
	Maßnahme: 005 Planung/Neubau stadteigener Brücken								
	Einnahmen								
3612	Zuweisung Land (LSE-Mittel)	0	0	0	0,00	138.571	138.571	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	45.237	45.237	6/66	
3672	Zuweisung Stadtwerke (Leitungsnetz)	0	0	0	0,00	3.008	3.008	6/66	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	0,00	374.395	374.395	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	186.816	186.816		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	374.395	374.395		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	0,00	-187.579	-187.579		
	Maßnahme: 008 Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	69.000	0	287.000	10.000,00	424.801	424.801	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	69.000	0	287.000	10.000,00	424.801	424.801		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.000		-287.000	-10.000,00	-424.801	-424.801		
	Maßnahme: 012 Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	9.976	9.976	6/66	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	54.770	54.770	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	9.976	9.976		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	54.770	54.770		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-44.794	-44.794		
	Maßnahme: 019 Erhaltungsmaßnahme/Erneuerung Fahrbahn "Sudetenstraße"								
	<u>Einnahmen</u>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 020 Umgestaltung/Ausbau Marktplatz								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG/ÖPNV-Mittel)	0	0	15.100	0,00	115.500	115.500	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2015 EUR	Verpfl.- Erm. 2015 EUR	Haushalts- ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		15.100	0,00	115.500	115.500		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		15.100	0,00	115.500	115.500		
	Maßnahme: 027 Einrichtung zwei Buswartehäuser "Schweriner Str./Penny-Markt"								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	37.000	37.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	37.000	37.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-37.000	-37.000		
	Maßnahme: 033 Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 038 Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	75.000	75.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	75.000	75.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-75.000	-75.000		
	Maßnahme: 047 Herstellung 'Tannenweg'								
	<u>Einnahmen</u>								
3501	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0,00	1.653	1.653	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 047								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.653	1.653		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	1.653	1.653		
	Maßnahme: 051 Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	<u>Einnahmen</u>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	389.000	0	0	0,00	389.000	389.000	6/66	
3600	Zuweisung Bund	913.100	0	439.700	771.700,00	3.273.800	3.273.800	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	10.800	504.300,00	2.057.200	2.057.200	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	-94.100	0	50.000	79.100,00	1.455.600	1.455.600	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	936.900	0	1.053.100	1.519.200,00	10.029.900	10.029.900	6/66	
9500	Ausbau- und Planungskosten	0		0	0,00	461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	1.208.000		500.500	1.355.100,00	7.175.600	7.175.600		
	Ausgaben	936.900	0	1.053.100	1.519.200,00	10.491.000	10.491.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	271.100		-552.600	-164.100,00	-3.315.400	-3.315.400		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Maßnahme: 060</u> Südliche Sammelstraße, V. BA								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	Summe der Maßnahme: 060								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
9500	<u>Maßnahme: 061</u> Ausbau "Dermin"								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	127.000	127.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 061								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	127.000	127.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-127.000	-127.000		
9500	<u>Maßnahme: 068</u> Ausbau "Bäker Weg" (Am Jägerdenkmal-Bäker Weg 21)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 068								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 069 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	0,00	80.816	80.816	6/66	
	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	80.816	80.816		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	0,00	-80.816	-80.816		
	Maßnahme: 073 Ausbau der Straße 'Domhof'								
	Einnahmen								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	353.200	0	0	0,00	353.200	353.200	6/66	
3600	Zuweisung Bund	317.900	0	0	0,00	317.900	317.900	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	95.800	0	0	0,00	95.800	95.800	6/66	
3651	Zuweisung (anteilig) Versorger	227.600	0	0	0,00	227.600	227.600	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Ausgaben</u> Ausbau- und Planungskosten	1.029.800	0	0	-316.567,49	945.233	945.233	6/66	
	Summe der Maßnahme: 073								
	Einnahmen	994.500		0	0,00	994.500	994.500		
	Ausgaben	1.029.800	0	0	-316.567,49	945.233	945.233		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.300		0	316.567,49	49.267	49.267		
9500	<u>Maßnahme: 074</u> Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg' <u>Ausgaben</u> Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	32.473	32.473	6/66	
	Summe der Maßnahme: 074								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	32.473	32.473		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-32.473	-32.473		
3600	<u>Maßnahme: 081</u> Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa" <u>Einnahmen</u> Zuweisung Bund	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	6/66	
3610	Zuweisung des Landes	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Bau- und Planungskosten	200.000	0	0	0,00	650.000	250.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 081								
	Einnahmen	200.000		0	0,00	200.000	200.000		
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	650.000	250.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-450.000	-50.000		
	<u>Maßnahme: 082</u> Ausbau "Möllner Straße" (Anteil Stadtentwässerung)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	20.000	20.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 082								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-20.000	-20.000		
	<u>Maßnahme: 083</u> Anbindung Blindenleitsystem Bahnhof-Hausbahnsteig								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	5.500	0,00	13.300	13.300	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 083								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	13.300	13.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.500	0,00	-13.300	-13.300		
	Maßnahme: 084 Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	15.000	15.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 084								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-15.000	-15.000		
	Maßnahme: 085 Umbau Knotenpunkt "B208/Unter d. Linden/Töpferstr." (ÖPNV-Maßnahme)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 085								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-40.000	0,00	-40.000	-40.000		
	Maßnahme: 086 Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	2.400	0,00	2.400	2.400	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	2.400	0,00	2.400	2.400	6/66	
	Summe der Maßnahme: 086								
	Einnahmen	0		2.400	0,00	2.400	2.400		
	Ausgaben	0	0	2.400	0,00	2.400	2.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 087 Shared Space								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	500	0	0	0,00	500	500	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 087								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	500	0	0	0,00	500	500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500		0	0,00	-500	-500		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	2.402.500		519.200	1.356.300,00	8.726.138	8.726.138		
	Ausgaben	2.236.200	0	1.428.000	1.212.632,51	13.383.687	12.983.687		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	166.300		-908.800	143.667,49	-4.657.549	-4.257.549		

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	30.416	30.416	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	0	2.500	0,00	121.640	121.640	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	0		0	0,00	30.416	30.416		
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	121.640	121.640		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.500	0,00	-91.224	-91.224		

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 002 Maßnahmen zum Uferschutz								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	10.000	0	0	0,00	21.073	21.073	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-21.073	-21.073		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-21.073	-21.073		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000	0	523.800	-319.819,07	2.495.263	2.495.263	6/23	
	<u>Ausgaben</u>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	133.031	133.031	6/23	
	<u>Maßnahme: 001</u> Einbau Heizungsanlage "Seedorfer Str. 33"								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 880								
	Einnahmen	80.000		523.800	-319.819,07	2.495.263	2.495.263		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	133.031	133.031		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	80.000		523.800	-319.819,07	2.362.233	2.362.233		

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	2015	2015	2014	2013	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.400	0	960.800	972.855,74	965.400	965.400	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	0	10.000	11.315,88	11.000	11.000	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	60,48	100	100	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	10.000	0,00	0	0	2/20	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100	0	0	219,84	100	100	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0,00	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	987.200*	0	862.500	282.562,72	987.200	987.200	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	0	0	219,84	100	100	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	11.000	0	10.000	11.315,88	11.000	11.000	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	60,48	261	261	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	0	5.300	5.205,52	5.300	5.300	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9779	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	960.100	0	955.500	967.650,22	960.100	960.100	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	

Stadt Ratzeburg

Seite 214

* Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde um 434.500 € auf **552.700 €** gekürzt. Ebenso sind 200.000 € der Einzelgenehmigung nach § 85 Abs. 4 Nr. 2 GO vorbehalten.

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	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.963.800		1.843.400	1.267.014,66	1.963.800	1.963.800		
	Ausgaben	976.600	0	970.900	984.451,94	976.761	976.761		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	987.200		872.500	282.562,72	987.039	987.039		

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**

1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
		2015 EUR		2014 EUR		2013 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	851.600	2.306.700		723.900	2.184.900	703.639,72	2.024.711,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	267.300	678.500		301.100	756.600	299.188,81	644.604,53
2	Schulen	1.906.200	6.069.800		2.038.700	5.490.300	2.189.423,57	5.095.392,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	155.200	490.100		149.800	449.000	145.571,10	408.900,30
4	Soziale Sicherung	838.800	2.882.700		895.500	3.190.200	971.103,99	3.044.140,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	174.900	1.192.700		143.100	1.095.400	114.695,27	1.047.771,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	90.700	1.824.300		117.100	1.809.200	76.828,91	1.607.407,98
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	164.500	339.700		160.300	338.300	288.246,78	337.280,01
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.033.800	211.700		1.055.000	298.800	1.072.684,98	142.817,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.209.300	6.612.600		15.437.600	7.656.100	15.156.946,77	6.665.303,74
0-9	Zusammen	21.692.300	22.608.800		21.022.100	23.268.800	21.018.329,90	21.018.329,90

1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2015 EUR			2014 EUR		2013 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	71.800	0	0	17.800	5,00	35.102,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	450.000	676.900	0	3.000	186.000	16.130,54	35.700,38
2	Schulen	0	76.000	0	5.000	30.000	5.000,00	69.874,67
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.600	35.900	0	119.800	188.600	16.599,86	33.784,70
4	Soziale Sicherung	0	190.800	0	15.000	121.600	794,99	11.457,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	240.000	0	0	5.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.292.200	3.530.600	0	1.069.900	2.060.000	1.773.733,18	1.589.088,21
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	80.000	0	0	523.800	0	-319.819,07	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.963.800	976.600	0	1.843.400	970.900	1.267.014,66	984.451,94
0-9	Zusammen	5.798.600	5.798.600	0	3.579.900	3.579.900	2.759.459,16	2.759.459,16
	Gesamthaushalt	27.490.900	28.407.400	0	24.602.000	26.848.700	23.777.789,06	23.777.789,06

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2015: 13.866
 Einwohner 2014: 13.718
 Einwohner 2013: 13.744

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 2015	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	285.200 20,57	4.600 0,33	0 0,00	-289.800 -20,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	775.600 55,94	0 0,00	681.700 49,16	397.100 28,64	0 0,00	-303.200 -21,87	0 0,00	35.000 2,52	36.800 2,65	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	1.000 0,07	36.500 2,63	630.800 45,49	41.200 2,97	0 0,00	-634.500 -45,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	31.600 2,28	0 0,00	204.500 14,75	1.700 0,12	0 0,00	-174.600 -12,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	6.900 0,50	0 0,00	0 0,00	59.900 4,32	0 0,00	-53.000 -3,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	815.100 58,78	36.500 2,63	1.802.200 129,97	504.500 36,38	0 0,00	-1.455.100 -104,94	0 0,00	35.000 2,52	36.800 2,65	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	80.800 5,83	181.500 13,09	335.300 24,18	82.200 5,93	37.000 2,67	-192.200 -13,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	5.000 0,36	0 0,00	49.300 3,56	169.200 12,20	5.300 0,38	-218.800 -15,78	450.000 32,45	0 0,00	676.900 48,82	0 0,00
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	0 0,00	-200 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2015: 13.866
Einwohner 2014: 13.718
Einwohner 2013: 13.744

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	-
	2 2015	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	85.800 6,19	181.500 13,09	384.600 27,74	251.600 18,15	42.300 3,05	-411.200 -29,66	450.000 32,45	0 0,00	676.900 48,82	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	237.500 17,13	0 0,00	2.504.900 180,65	-2.742.400 -197,78	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	96.000 6,92	-96.000 -6,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.821.700 131,38	0 0,00	148.400 10,70	2.685.400 193,67	18.200 1,31	-1.030.300 -74,30	0 0,00	11.000 0,79	65.000 4,69	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.000 2,38	-33.000 -2,38	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 5,55	-77.000 -5,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	84.500 6,09	0 0,00	0 0,00	242.400 17,48	27.000 1,95	-184.900 -13,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	1.906.200 137,47	0 0,00	385.900 27,83	2.927.800 211,15	2.756.100 198,77	-4.163.600 -300,27	0 0,00	11.000 0,79	65.000 4,69	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	19.900 1,44	0 0,00	0 0,00	132.100 9,53	0 0,00	-112.200 -8,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2015: 13.866
 Einwohner 2014: 13.718
 Einwohner 2013: 13.744

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
1	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
	2 2015	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.800 2,44	0 0,00	-33.800 -2,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	200 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-400 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	133.600 9,64	0 0,00	223.100 16,09	98.500 7,10	0 0,00	-188.000 -13,56	12.600 0,91	0 0,00	35.900 2,59	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	1.500 0,11	0 0,00	0 0,00	2.000 0,14	0 0,00	-500 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	155.200 11,19	0 0,00	223.100 16,09	267.000 19,26	0 0,00	-334.900 -24,15	12.600 0,91	0 0,00	35.900 2,59	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	170.000 12,26	0 0,00	373.200 26,91	0 0,00	0 0,00	-203.200 -14,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	5.000 0,36	0 0,00	0 0,00	30.100 2,17	0 0,00	-25.100 -1,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2015: 13.866
Einwohner 2014: 13.718
Einwohner 2013: 13.744

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 2015	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	70.800 5,11	0 0,00	75.700 5,46	48.300 3,48	0 0,00	-53.200 -3,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	593.000 42,77	0 0,00	769.800 55,52	399.800 28,83	1.142.600 82,40	-1.719.200 -123,99	0 0,00	143.500 10,35	47.300 3,41	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	3.200 0,23	0 0,00	10.000 0,72	-13.200 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	838.800 60,49	0 0,00	1.221.900 88,12	478.200 34,49	1.152.600 83,12	-2.013.900 -145,24	0 0,00	143.500 10,35	47.300 3,41	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	121.800 8,78	0 0,00	3.200 0,23	183.800 13,26	28.200 2,03	-93.400 -6,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	51.400 3,71	0 0,00	21.400 1,54	83.100 5,99	0 0,00	-53.100 -3,83	0 0,00	230.000 16,59	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	63.000 4,54	754.500 54,41	0 0,00	-817.500 -58,96	0 0,00	0 0,00	10.000 0,72	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	1.700 0,12	0 0,00	42.800 3,09	10.100 0,73	2.600 0,19	-53.800 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	174.900 12,61	0 0,00	130.400 9,40	1.031.500 74,39	30.800 2,22	-1.017.800 -73,40	0 0,00	230.000 16,59	10.000 0,72	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2015: 13.866
Einwohner 2014: 13.718
Einwohner 2013: 13.744

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 2015	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung je Einwohner	6.200 0,45	0 0,00	234.200 16,89	700 0,05	0 0,00	-228.700 -16,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	2.000 0,14	0 0,00	148.500 10,71	3.000 0,22	0 0,00	-149.500 -10,78	866.000 62,45	1.272.400 91,76	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	3.600 0,26	0 0,00	1.900 0,14	0 0,00	1.700 0,12	23.700 1,71	0 0,00	12.000 0,87	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	115.300 8,32	901.200 64,99	0 0,00	-1.016.500 -73,31	2.402.500 173,27	2.236.200 161,27	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,53	0 0,00	9.600 0,69	20.600 1,49	0 0,00	-22.900 -1,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	71.600 5,16	0 0,00	28.300 2,04	124.600 8,99	0 0,00	-81.300 -5,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	9.600 0,69	226.800 16,36	0 0,00	-236.400 -17,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wassertläufe, Wasserbau je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,72	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	87.100 6,28	3.600 0,26	545.500 39,34	1.278.800 92,23	0 0,00	-1.733.600 -125,03	3.292.200 237,43	3.518.600 253,76	12.000 0,87	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2015: 13.866
Einwohner 2014: 13.718
Einwohner 2013: 13.744

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 2015	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	10.000 0,72	41.600 3,00	0 0,00	45.600 3,29	-77.200 -5,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen je Einwohner	3.400 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.400 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung je Einwohner	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	151.000 10,89	0 0,00	0 0,00	252.500 18,21	0 0,00	-101.500 -7,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	154.400 11,14	10.100 0,73	41.600 3,00	252.500 18,21	45.600 3,29	-175.200 -12,64	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	720.100 51,93	0 0,00	0 0,00	140.000 10,10	580.100 41,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2015: 13.866
Einwohner 2014: 13.718
Einwohner 2013: 13.744

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 2015	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.900	0	0	20.600	0	-6.700	0	0	0	0
	je Einwohner	1,00	0,00	0,00	1,49	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	103.700	0	0	50.500	0	53.200	80.000	0	0	0
	je Einwohner	7,48	0,00	0,00	3,64	0,00	3,84	5,77	0,00	0,00	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	10.300	100	0	200	100	10.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,74	0,01	0,00	0,01	0,01	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	127.900	720.200	0	71.600	140.100	636.400	80.000	0	0	0
	je Einwohner	9,22	51,94	0,00	5,16	10,10	45,90	5,77	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	4.345.400	951.900	4.735.200	7.063.500	4.167.500	-10.668.900	3.834.800	3.938.100	883.900	0
	je Einwohner	313,39	68,65	341,50	509,41	300,56	-769,43	276,56	284,01	63,75	0,00
	Davon Verwaltung	624.000	423.000	2.728.200	-376.000	4.533.900	-2.898.700	889.700	1.272.400	12.000	0
	je Einwohner	45,00	30,51	196,75	-27,12	326,98	-209,05	64,16	91,76	0,87	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2015: 13.866
 Einwohner 2014: 13.718
 Einwohner 2013: 13.744

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 2015 je Einwohner	15.971.300 1.151,83	0 0,00	5.274.000 380,35	10.697.300 771,48	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2015 je Einwohner	0 0,00	237.900 17,16	1.320.600 95,24	-1.082.700 -78,08	1.963.800 141,63	976.600 70,43
9	Summe Einzelplan 9 2015 je Einwohner	15.971.300 1.151,83	237.900 17,16	6.594.600 475,59	9.614.600 693,39	1.963.800 141,63	976.600 70,43

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2015 13.866

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	12.000	11.100	11.117,60
	je Einwohner	0,87	0,81	0,81
001	Grundsteuer B	2.103.000	1.987.500	1.965.813,44
	je Einwohner	151,67	144,88	143,03
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.500.000	3.650.000	4.137.781,10
	je Einwohner	252,42	266,07	301,06
	Summe Gruppe 00	5.615.000	5.648.600	6.114.712,14
	je Einwohner	404,95	411,77	444,90
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.680.700	4.345.000	4.201.964,00
	je Einwohner	337,57	316,74	305,73
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.200	456.000	440.475,00
	je Einwohner	34,27	33,24	32,05
	Summe Gruppe 01	5.155.900	4.801.000	4.642.439,00
	je Einwohner	371,84	349,98	337,78
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	124.000	105.000	111.344,74
	je Einwohner	8,94	7,65	8,10
022	Hundesteuer	95.200	77.600	77.633,45
	je Einwohner	6,87	5,66	5,65

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		8.100	9.500	9.320,39
		je Einwohner	0,58	0,69	0,68
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		227.300	192.100	198.298,58
		je Einwohner	16,39	14,00	14,43
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		3.216.200	3.021.800	2.449.080,00
		je Einwohner	231,95	220,28	178,19
	Summe Gruppe 04		3.216.200	3.021.800	2.449.080,00
		je Einwohner	231,95	220,28	178,19
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	56.000	297.000,00
		je Einwohner	0,00	4,08	21,61
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	56.000	297.000,00
		je Einwohner	0,00	4,08	21,61

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	1.329.300	1.003.500	842.016,00
	je Einwohner	95,87	73,15	61,26
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	1.329.300	1.003.500	842.016,00
	je Einwohner	95,87	73,15	61,26
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	427.600	429.700	389.580,00
	je Einwohner	30,84	31,32	28,35
	Summe Gruppe 09	427.600	429.700	389.580,00
	je Einwohner	30,84	31,32	28,35
	Summe Hauptgruppe 0	15.971.300	15.152.700	14.933.125,72
	je Einwohner	1.151,83	1.104,59	1.086,52
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	111.400	136.300	131.903,48
	je Einwohner	8,03	9,94	9,60

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.200	284.100	284.003,03
	je Einwohner	21,07	20,71	20,66
12	Zweckgebundene Abgaben	150.000	147.000	147.301,48
	je Einwohner	10,82	10,72	10,72
	Summe Gruppen 10 - 12	553.600	567.400	563.207,99
	je Einwohner	39,92	41,36	40,98
13	Einnahmen aus Verkauf	15.800	15.700	15.555,47
	je Einwohner	1,14	1,14	1,13
14	Mieten und Pachten	299.700	320.000	306.318,03
	je Einwohner	21,61	23,33	22,29
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.500	6.100	57.750,74
	je Einwohner	0,47	0,44	4,20
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	2.000	3.000	0,00
	je Einwohner	0,14	0,22	0,00
159	Umsatzsteuer	300	300	0,00
	je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	324.300	345.100	379.624,24
	je Einwohner	23,39	25,16	27,62
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund	63.700	89.500	53.216,82
	je Einwohner	4,59	6,52	3,87
161	vom Land	7.900	15.700	10.717,81
	je Einwohner	0,57	1,14	0,78

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2015	2014		
		EUR	EUR	EUR	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		982.700	1.065.000	1.195.072,90
	je Einwohner		70,87	77,64	86,95
163	von Zweckverbänden und dgl.		520.100	370.600	309.904,92
	je Einwohner		37,51	27,02	22,55
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300	325,90
	je Einwohner		0,02	0,02	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen		343.900	345.100	344.169,70
	je Einwohner		24,80	25,16	25,04
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		19.000	19.000	6.572,22
	je Einwohner		1,37	1,39	0,48
168	von übrigen Bereichen		0	0	2.554,86
	je Einwohner		0,00	0,00	0,19
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		1.937.600	1.905.200	1.922.535,13
	je Einwohner		139,74	138,88	139,88
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		79.500	94.300	64.431,00
	je Einwohner		5,73	6,87	4,69
171	vom Land		118.900	116.800	118.262,75
	je Einwohner		8,57	8,51	8,60

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2015	2014		
		EUR	EUR	EUR	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.304.600	1.359.300	1.466.649,83
	je Einwohner		94,09	99,09	106,71
173	von Zweckverbänden und dgl.		1.000	1.000	594,03
	je Einwohner		0,07	0,07	0,04
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		2.600	2.600	3.923,51
	je Einwohner		0,19	0,19	0,29
177	von privaten Unternehmen		23.300	21.800	21.472,56
	je Einwohner		1,68	1,59	1,56
178	von übrigen Bereichen		0	1.200	1.019,29
	je Einwohner		0,00	0,09	0,07
	Summe Gruppe 17		1.529.900	1.597.000	1.676.352,97
	je Einwohner		110,33	116,42	121,97
	Summe Hauptgruppe 1		4.345.400	4.414.700	4.541.720,33
	je Einwohner		313,39	321,82	330,45
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 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	200	1.400	908,56
	je Einwohner	0,01	0,10	0,07
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	3.600	3.700	3.895,47
	je Einwohner	0,26	0,27	0,28
208	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	3.800	5.100	4.804,03
	je Einwohner	0,27	0,37	0,35
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	216.400	216.300	343.596,94
	je Einwohner	15,61	15,77	25,00
22	Konzessionsabgaben	512.000	523.300	532.213,83
	je Einwohner	36,92	38,15	38,72
	Summe Gruppe 21 - 22	728.400	739.600	875.810,77
	je Einwohner	52,53	53,91	63,72

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		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	185.700	190.500	195.380,14
	je Einwohner	13,39	13,89	14,22
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	185.700	190.500	195.380,14
	je Einwohner	13,39	13,89	14,22
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2015 13.866
 Einwohnerzahl 2014 13.718
 Einwohnerzahl 2013 13.744

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		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

Einwohnerzahl 2015 13.866

Einwohnerzahl 2014 13.718

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	181.500	194.500	195.203,53
	je Einwohner	13,09	14,18	14,20
261	Säumniszuschläge	36.500	48.500	41.606,77
	je Einwohner	2,63	3,54	3,03
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	1.900	3.800	7.032,02
	je Einwohner	0,14	0,28	0,51
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	65.000	15.726,75
	je Einwohner	2,16	4,74	1,14
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	249.900	311.800	259.569,07
	je Einwohner	18,02	22,73	18,89
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00
	je Einwohner	5,92	5,98	5,97

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2015 13.866
 Einwohnerzahl 2014 13.718
 Einwohnerzahl 2013 13.744

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	9,06	9,16	9,14
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		207.700	207.700	207.700,00
		je Einwohner	14,98	15,14	15,11
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		100	0	219,84
		je Einwohner	0,01	0,00	0,02
	Summe Gruppe 28		100	0	219,84
		je Einwohner	0,01	0,00	0,02
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		1.375.600	1.454.700	1.543.483,85
		je Einwohner	99,21	106,04	112,30
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		21.692.300	21.022.100	21.018.329,90
		je Einwohner	1.564,42	1.532,45	1.529,27
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		976.500	970.900	984.232,10
		je Einwohner	70,42	70,78	71,61
	Summe Gruppe 30		976.500	970.900	984.232,10
		je Einwohner	70,42	70,78	71,61
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	10.000	0,00
	je Einwohner	0,00	0,73	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	100	0	219,84
	je Einwohner	0,01	0,00	0,02
	Summe Gruppe 31	100	10.000	219,84
	je Einwohner	0,01	0,73	0,02
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
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
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	23.700	23.700	23.758,63
	je Einwohner	1,71	1,73	1,73
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	23.700	23.700	23.758,63
	je Einwohner	1,71	1,73	1,73
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	130.000	573.800	-146.144,52
	je Einwohner	9,38	41,83	-10,63
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	3.000	5,00
	je Einwohner	0,00	0,22	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 34		130.000	576.800	-146.139,52
		je Einwohner	9,38	42,05	-10,63
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		742.200	1.200	1.200,00
		je Einwohner	53,53	0,09	0,09
	Summe Gruppe 35		742.200	1.200	1.200,00
		je Einwohner	53,53	0,09	0,09
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		1.814.000	713.000	881.700,00
		je Einwohner	130,82	51,98	64,15
361	vom Land		783.000	304.200	619.300,00
		je Einwohner	56,47	22,18	45,06
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		106.300	6.600	6.799,93
		je Einwohner	7,67	0,48	0,49
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		229.300	50.000	79.100,00
		je Einwohner	16,54	3,64	5,76
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		6.300	61.000	26.725,46
		je Einwohner	0,45	4,45	1,94

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	2.938.900	1.134.800	1.613.625,39
	je Einwohner	211,95	82,72	117,41
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
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
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	987.200	862.500	282.562,72
	je Einwohner	71,20	62,87	20,56
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
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		987.200	862.500	282.562,72
		je Einwohner	71,20	62,87	20,56
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		5.798.600	3.579.900	2.759.459,16
		je Einwohner	418,19	260,96	200,78
	Summe der Gesamteinnahmen		27.490.900	24.602.000	23.777.789,06
		je Einwohner	1.982,61	1.793,41	1.730,05
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		73.400	77.100	64.432,98
		je Einwohner	5,29	5,62	4,69
	Summe Gruppe 40		73.400	77.100	64.432,98
		je Einwohner	5,29	5,62	4,69
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		483.400	472.300	464.096,98
		je Einwohner	34,86	34,43	33,77
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		5.300	5.300	4.601,32
		je Einwohner	0,38	0,39	0,33
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.898.200	2.697.100	2.462.747,00
		je Einwohner	209,01	196,61	179,19
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		53.900	54.300	56.410,14
		je Einwohner	3,89	3,96	4,10

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		3.440.800	3.229.000	2.987.855,44
		je Einwohner	248,15	235,38	217,39
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		12.700	12.700	12.263,84
		je Einwohner	0,92	0,93	0,89
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		12.700	12.700	12.263,84
		je Einwohner	0,92	0,93	0,89
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte		331.000	304.000	296.756,23
		je Einwohner	23,87	22,16	21,59
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		245.900	230.900	213.603,94
		je Einwohner	17,73	16,83	15,54
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
	Summe Gruppe 43		576.900	534.900	510.360,17
		je Einwohner	41,61	38,99	37,13
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		574.500	541.000	485.324,68
		je Einwohner	41,43	39,44	35,31
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		574.500	541.000	485.324,68
		je Einwohner	41,43	39,44	35,31
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		73.400	99.600	86.807,11
		je Einwohner	5,29	7,26	6,32
	Summe Gruppe 45		73.400	99.600	86.807,11
		je Einwohner	5,29	7,26	6,32
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	1.497,67
		je Einwohner	0,11	0,11	0,11
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	1.497,67
		je Einwohner	0,11	0,11	0,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		4.753.200	4.495.800	4.148.541,89
		je Einwohner	342,80	327,73	301,84

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2015 13.866

Einwohnerzahl 2014 13.718

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	410.800	366.000	260.902,75
	je Einwohner	29,63	26,68	18,98
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	481.000	517.000	440.631,54
	je Einwohner	34,69	37,69	32,06
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.300	119.800	168.633,93
	je Einwohner	8,68	8,73	12,27
53	Mieten und Pachten	1.489.700	1.511.300	1.511.254,09
	je Einwohner	107,44	110,17	109,96
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.872.700	1.867.200	1.771.104,67
	je Einwohner	135,06	136,11	128,86
55	Haltung von Fahrzeugen	41.000	41.200	42.084,73
	je Einwohner	2,96	3,00	3,06
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	62.000	46.600	32.838,61
	je Einwohner	4,47	3,40	2,39
	Summe Gruppe 50 - 56	4.477.500	4.469.100	4.227.450,32
	je Einwohner	322,91	325,78	307,59
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.599.500	1.574.000	1.570.461,82
	je Einwohner	115,35	114,74	114,27
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	1.599.500	1.574.000	1.570.461,82
	je Einwohner	115,35	114,74	114,27
639	Schülerbeförderungskosten	242.400	243.600	207.480,43
	je Einwohner	17,48	17,76	15,10

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		119.000	116.900	116.428,19
		je Einwohner	8,58	8,52	8,47
64	Summe Gruppe 64		119.000	116.900	116.428,19
		je Einwohner	8,58	8,52	8,47
65	Geschäftsausgaben		282.600	321.900	274.780,58
		je Einwohner	20,38	23,47	19,99
65	Summe Gruppe 65		282.600	321.900	274.780,58
		je Einwohner	20,38	23,47	19,99
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel		3.700	3.400	2.701,20
		je Einwohner	0,27	0,25	0,20
661	Sonstige		17.800	17.300	16.799,27
		je Einwohner	1,28	1,26	1,22
	Summe Gruppe 66		21.500	20.700	19.500,47
		je Einwohner	1,55	1,51	1,42
	Summe Gruppe 64 - 66		423.100	459.500	410.709,24
		je Einwohner	30,51	33,50	29,88
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		30.500	30.500	28.993,38
		je Einwohner	2,20	2,22	2,11
671	an Land		3.500	3.500	3.435,80
		je Einwohner	0,25	0,26	0,25
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		67.400	32.400	30.345,79
		je Einwohner	4,86	2,36	2,21

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
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		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		11.900	3.900	0,00
		je Einwohner	0,86	0,28	0,00
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		113.300	70.300	62.774,97
		je Einwohner	8,17	5,12	4,57
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	82.100,00
		je Einwohner	5,92	5,98	5,97
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	9,06	9,16	9,14
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2015 13.866
 Einwohnerzahl 2014 13.718
 Einwohnerzahl 2013 13.744

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 68	207.700	207.700	207.700,00
	je Einwohner	14,98	15,14	15,11
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	30.000	530.500	477.411,02
	je Einwohner	2,16	38,67	34,74
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	30.000	530.500	477.411,02
	je Einwohner	2,16	38,67	34,74
	Summe Hauptgruppen 5/6	7.093.500	7.554.700	7.163.987,80
	je Einwohner	511,58	550,71	521,24
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	560.800	491.800	482.273,72
	je Einwohner	40,44	35,85	35,09
	Summe Gruppe 70	560.800	491.800	482.273,72
	je Einwohner	40,44	35,85	35,09
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		102.400	106.500	119.127,03
		je Einwohner	7,38	7,76	8,67
713	an Zweckverbände und dgl.		2.733.400	2.170.000	1.816.434,49
		je Einwohner	197,13	158,19	132,16
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		45.600	45.600	45.600,00
		je Einwohner	3,29	3,32	3,32
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100	0	211,12
		je Einwohner	0,01	0,00	0,02
717	an private Unternehmen		725.200	766.300	593.715,27
		je Einwohner	52,30	55,86	43,20
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71		3.606.700	3.088.400	2.575.087,91
		je Einwohner	260,11	225,13	187,36
72	Schuldendiensthilfen				
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
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
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

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2015 13.866

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
	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
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	4.167.500	3.580.200	3.057.361,63
	je Einwohner	300,56	260,99	222,45
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.200	1.200	1.160,06
	je Einwohner	0,09	0,09	0,08
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
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	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	332.900	330.700	341.360,39
	je Einwohner	24,01	24,11	24,84
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	334.100	331.900	342.520,45
	je Einwohner	24,09	24,19	24,92
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	652.800	699.500	821.445,91
	je Einwohner	47,08	50,99	59,77
	Summe Gruppe 81	652.800	699.500	821.445,91
	je Einwohner	47,08	50,99	59,77
82	Allgemeine Zuweisungen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2015 13.866

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
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		4.621.200	4.381.800	3.965.211,80
		je Einwohner	333,28	319,42	288,50
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		4.621.200	4.381.800	3.965.211,80
		je Einwohner	333,28	319,42	288,50
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		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		10.000	12.300	12.293,75
		je Einwohner	0,72	0,90	0,89
	Summe Gruppe 84		10.000	12.300	12.293,75
		je Einwohner	0,72	0,90	0,89

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2014	
		EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		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	976.500	970.900	984.232,10
	je Einwohner	70,42	70,78	71,61
	Summe Gruppe 86	976.500	970.900	984.232,10
	je Einwohner	70,42	70,78	71,61
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	1.241.700	522.734,57
	je Einwohner	0,00	90,52	38,03
	Summe Gruppe 89	0	1.241.700	522.734,57
	je Einwohner	0,00	90,52	38,03
	Summe Hauptgruppe 8	6.594.600	7.638.100	6.648.438,58
	je Einwohner	475,59	556,79	483,73
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	22.608.800	23.268.800	21.018.329,90
	je Einwohner	1.630,52	1.696,22	1.529,27
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	0	219,84
	je Einwohner	0,01	0,00	0,02
	Summe Gruppe 90	100	0	219,84
	je Einwohner	0,01	0,00	0,02
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2015 13.866

Einwohnerzahl 2014 13.718

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
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	11.100	10.100	11.376,36
	je Einwohner	0,80	0,74	0,83
	Summe Gruppe 91	11.100	10.100	11.376,36
	je Einwohner	0,80	0,74	0,83
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
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
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		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		844.600	279.000	120.847,22
		je Einwohner	60,91	20,34	8,79
	Summe Gruppe 93		844.600	279.000	120.847,22
		je Einwohner	60,91	20,34	8,79
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		35.000	0	0,00
		je Einwohner	2,52	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	15.000	16.130,54
		je Einwohner	0,00	1,09	1,17

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2015 13.866
 Einwohnerzahl 2014 13.718
 Einwohnerzahl 2013 13.744

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)	11.000	0	42.000,00
	je Einwohner	0,79	0,00	3,06
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	160.000	0,00
	je Einwohner	0,00	11,66	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	143.500	95.000	6.941,25
	je Einwohner	10,35	6,93	0,51
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	230.000	0	0,00
	je Einwohner	16,59	0,00	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	1.272.400	617.500	364.554,00
	je Einwohner	91,76	45,01	26,52
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	2.236.200	1.428.000	1.212.632,51
	je Einwohner	161,27	104,10	88,23
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	10.000	2.500	0,00
	je Einwohner	0,72	0,18	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	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96	3.938.100	2.318.000	1.642.258,30
	je Einwohner	284,01	168,98	119,49

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.300	5.300	5.205,52
	je Einwohner	0,38	0,39	0,38
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
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
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	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	960.100	955.500	967.650,22
	je Einwohner	69,24	69,65	70,41
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
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	965.400	960.800	972.855,74
	je Einwohner	69,62	70,04	70,78
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
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		12.000	12.000	11.901,70
		je Einwohner	0,87	0,87	0,87
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		27.300	0	0,00
		je Einwohner	1,97	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98		39.300	12.000	11.901,70
		je Einwohner	2,83	0,87	0,87
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 13.866
Einwohnerzahl 2014 13.718
Einwohnerzahl 2013 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
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	5.798.600	3.579.900	2.759.459,16
	je Einwohner	418,19	260,96	200,78
	Summe der Gesamtausgaben	28.407.400	26.848.700	23.777.789,06
	je Einwohner	2.048,71	1.957,19	1.730,05

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2015	00	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	35.000	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
Summe	35.000	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	817.600	739.200	189.400		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2014 – 2018**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushaltsjahr 2015 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
020	<u>Hauptamt</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-		5	3	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	13	11	11	11	11	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	70	70	-	-	-	-	-	-
MN 010	Umstellung Exchange-Server	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 011	Techn. Objektschutz u. Beleuchtungssteuer.	35	-	-	35	-	-	-	-
MN 012	Erwerb ESX-Server	17	-	-	17	-	-	-	-
MN 013	Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe	4	-	-	3	-	1	-	-
MN 014	Übernahme der Telefonanlage	3	-	-	3	-	-	-	-
MN 015	Möblierung Ratssaal	50	-	-	-	-	50	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	49	35	15	15	15	-
	Erwerb Digitalfunk	128	27	-	-	68	33	-	-
	Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)	51	-	-	-	34	17	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	161	146	15	-	-	-	-	-
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	90	-	90	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	3		3	-				
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	642	-	-	642	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)				100	-			
	Sonderbedarfzuweisung § 17 FAG				350	-			
MN 009	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	32	-	32	-	-	-	-	-
MN 010	Dachsanierung	300	-	-	-	180	120	-	-
160	<u>Rettungsdienst</u>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	8	-	-	-	6	2	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	245	135	25	25	20	20	20	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)	98	98	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushalts- jahr 2015 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	20	15	5	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	20	15	5	-	-	-	-	-
MN 004	Neuausstattung PC-Räume	40	-	-	40	-	-	-	-
MN 008	Klimatisierung Serverraum	4	4	-	-	-	-	-	-
MN 009	Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12	12	-	-	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
MN 001	Bau- u. Planungskosten, Beregnungsanlage	30	30	-	-	-	-	-	-
MN 002	Zaunbau Bolzplatz LG	11	-	-	11	-	-	-	-
3211 (bisher im UA 320)	<u>Stadtarchiv</u> Herstellung von Archivräumen	160	-	160	-	-	-	-	-
	Zuweisung Bund	53	-	53	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	53	-	53	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u>, Erweiterung EDV-Anlage	8	-	-	8	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	2	2	2	2	-
	Erwerb von Medien	-	-	26	26	26	26	26	-
	Zuschuss Kreis	-	-	7	6	6	6	6	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	7	6	6	6	6	-
MN 001	<u>Einführung "Onleihe"</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5	5	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	3	3	-	-	-	-	-	-
4515	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>								
MN 001	Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte)	15	-	15	-	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten (Dritter)	15	-	15	-	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	4	-	-	-	-	-	-
MN 005	Fenstererneuerung Jobcenter	102	-	45	57	-	-	-	-
MN 006	Lüftungsanlage in der Gaststätte	35	-	35	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushaltsjahr 2015 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
MN 007	Umbau Gebäudeteil 1	40	-	-	40	-	-	-	-
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	36	-	-	36	-	-	-	-
MN 009	Sanierung der Außentreppenanlage	10	-	-	10	-	-	-	-
MN 010	Lüftungsanlage Dusch-u. Umkleideräume	120	-	-	-	-	120	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u> Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	2	-	-	-	-	-
MN 007	Installation Sonnenschutz	8	8	-	-	-	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus</u> Zuschuss "Bau einer zweite Krippengruppe"	27	-	-	27	-	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u> Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	25	20	-	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 001	Erneuerung Kunstrasenplatz	230	-	-	230	-	-	-	-
MN 002	Erneuerung Tennenlaufbahn	80	-	-	-	80	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u> Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	-	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	2	-	-	-	-	-	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	-	5	5	5	5	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u> <i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.943	3.843	50	50	-	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	485	335	30	30	30	30	30	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u> Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	35	35	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u> Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	95	95	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushalts- jahr 2015 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	4410	517	548	1.241	806	614	532	152
	Zuweisung des Bundes	1490	170	220	483	190	202	175	50
	Zuweisung des Landes	1490	170	220	333	340	202	175	50
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	4	3	-	1	-	-	-	-
615	<u>städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 003	Marktplatzbegrünung	40	-	40	-	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten (Dritter)	37	-	37	-	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	407	287	24	24	24	24	24	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	191	131	12	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	Ablösung Einstellplätze	1	-	1	-	-	-	-	-
MN 005	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	-	20	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	425	69	287	69	-	-	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau Marktplatz</u>	165	165						
	Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Förderung)	115	100	15	-	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	69	69	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	-	-	-	-	110	-	-
MN 038	Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)	75	75	-	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.375	8.385	1.053	937	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	3.174	1821	440	913	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	2.057	2046	11	-	-	-	-	-
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	1.456	1500	50	-94	-	-	-	-
	Anliegerbeiträge	-	-	-	389	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushalts- jahr 2015 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u> <i>Anliegerbeiträge</i>	127 95	127 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	80	60	20	-	-	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	1.030	-	-	1.030	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	318	-	-	318	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	96	-	-	96	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Versorger (Stadtwerke)</i>	228	-	-	228	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	353	-	-	353	-	-	-	-
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u> <i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	330 275	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	650	50	-	200	400	-	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	200	-	-	100	100	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	200	-	-	100	100	-	-	-
MN 082	Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	14	8	6	-	-	-	-	-
MN 085	Knotenpunkt "Unter d. Linden/Töpferstr." - ÖPNV-Maßn.	40	-	40	-	-	-	-	-
MN 086	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg	2	-	2	-	-	-	-	-
	<i>Erstattung Wohnungsbaugesellschaft</i>	2	-	2	-	-	-	-	-
MN 087	Shared Space	1	-	-	1	-	-	-	-
neu	Bushaltestelle Ziethener Straße	50	-	-	-	50	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (GVFG-Förderung)</i>	20	-	-	-	20	-	-	-
670	Erneuerung abgäng.Straßenbeleuchtung	219	121	-	-	-	98	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	30	-	-	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	42	32	-	10	-	-	-	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> <i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	2.984	2.218	446	80	80	80	80	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushaltsjahr 2015 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>								
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.517	5.468	961	965	1.022	1.059	1.042	-
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	114	60	10	11	11	11	11	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	400	390	10	-	-	-	-	-
	Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	96	96	-	-	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	13.465	9.791	941	987	818	739	189	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	10.361	5.312	961	965	1.022	1.059	1.042	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	173	119	10	11	11	11	11	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	3.580	5.798	2.751	2.346	1.708	-
Summe der Ausgaben	-	-	3.580	5.798	2.751	2.346	1.708	-	
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

2014 – 2018

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)	1.999 3.650	2.115 3.500	2.169 3.500	2.212 3.500	2.256 3.500
	Summe Gruppe 00	5.649	5.615	5.669	5.712	5.756
010 012	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.345 456	4.681 475	4.914 489	5.160 509	5.418 524
	Summe Gruppe 01	4.801	5.156	5.403	5.669	5.942
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	192	227	227	227	227
	Summe Gruppen 02, 03	192	227	227	227	227
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.081	4.545	4.545	4.727	4.964
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.081	4.545	4.545	4.727	4.964
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	0 430	0 428	0 440	0 453	0 467
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	15.153	15.971	16.284	16.788	17.356

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmehn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	567 345	554 324	555 324	557 324	560 324
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.502	3.467	3.470	3.474	3.474
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	184	143	143	143	143
161, 171	vom Land	132	127	127	127	127
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.796	2.808	2.811	2.815	2.815
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	390	389	389	389	389
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.414	4.345	4.349	4.355	4.358
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	5	4	4	4	4
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	740	728	728	728	728
23	Schuldendiensthilfen	191	186	181	176	171
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	519	458	458	458	458
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.455	1.376	1.371	1.366	1.361
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	21.022	21.692	22.004	22.509	23.075

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	971	976	1.033	1.070	1.053
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	10	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	10	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	522	154	104	104	104
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	742	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	713	1.814	290	202	175
361	vom Land	304	783	460	202	175
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7	106	40	23	6
364 - 368	von übrigen Bereichen	111	236	6	6	6
	Summe Gruppe 36	1.135	2.939	796	433	362

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	941	987	818	739	189
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	941	987	818	739	189
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	3.580	5.798	2.751	2.346	1.708
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	24.602	27.490	24.755	24.855	24.783

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.496	4.753	4.824	4.897	4.970
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.746	6.743	6.777	6.811	6.845
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	70	113	113	113	113
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	531	30	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.555	7.094	7.098	7.132	7.166
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	492	561	570	575	580

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.276	2.836	2.870	2.902	2.901
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	766	725	725	725	725
	Summe Gruppen 71, 72	3.088	3.607	3.641	3.673	3.672
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.580	4.168	4.211	4.248	4.252
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	332	334	336	322	323
810	Gewerbsteuerumlage	699	653	653	653	653
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.382	4.621	5.048	5.204	5.380
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	12	10	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	971	976	1.033	1.070	1.053
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	1.242	0	3.164	4.370	5.394
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	7.638	6.594	10.241	11.626	12.810
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	23.269	22.609	26.374	27.903	29.198
	Fehlbedarf	-2.247	-917	-4.370	-5.394	-6.123

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	10	11	11	11	11
	Summe Gruppe 91	10	11	11	11	11
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	27	6	2	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	12	39	18	14	12

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	294	845	154	170	81
	Summe Gruppe 93	294	845	154	170	81
94 - 96	Baumaßnahmen	2.303	3.938	1.546	1.092	562
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver- bände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	956	960	1.017	1054	1037
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	961	965	1.022	1.059	1.042
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	3.580	5.798	2.751	2.346	1.708
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	26.849	28.407	29.125	30.249	30.906

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	24.602	27.490	24.755	24.855	24.783
4 - 9	Summe aller Ausgaben	26.849	28.407	29.125	30.249	30.906
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	-2.247	-917	-4.370	-5.394	-6.123

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2014	2015	2016	2017	2018
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	18	72	14	64	13
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	186	677	269	170	15
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	204	749	283	234	28
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)	30	76	20	20	20
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	30	76	20	20	20
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	29	36	28	28	28
30, 32-34, 36, 37	Übriges	160	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	189	36	28	28	28

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2014	2015	2016	2017	2018
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	15	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	107	191	0	120	0
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
4	Einzelplan 4 zusammen:	122	191	0	120	0
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				
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	0	230	80	0	0
58, 59	Übriges	5	10	10	10	5
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
5	Einzelplan 5 zusammen:	5	240	90	10	5
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	1.428	2.236	450	110	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	632	1294	848	754	574
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
6	Einzelplan 6 Zusammen:	2.060	3.530	1.298	864	574
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2014	2015	2016	2017	2018
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)	0	0	0	0	0

8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	2.609	4.822	1.719	1.276	655
		=====				

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 2015

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

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	35 Wochenstunden
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
		Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste										
4	-	Oberamtsrat	-	-	-	-	-	-	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitender Beamter
		<u>Fachdienst Personal/Organisation</u>										
5	4	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	5	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administration
7	6	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019)
8	7	Druckerei/Poststelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ATZ ab 02/2013-12/2015 (kw)
9	8	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umbesetzung 01.03.2014 (neu lfd. Nr. 13)
10	9	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	
11	10	Stadtamtsfrau	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 11	Umbesetzung 01.03.2014
12	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,5	9	IT-Administration

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Bürgerdienste</u>										
13	25	Amtsinspektor	-	-	-	-	-	-	1	-	A 9	Fachdienstleitung
14	11	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umbesetzung 01.03.2014 (neu in lfd. Nr. 29)
15	12	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Umbesetzung 01.03.2014 (vorher lfd. Nr. 8)
16	13	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	-	-	-	1	8	
17	14	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
18	15	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	29,25 Wochenstunden
19	16	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
20	17	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
21	18	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
22	19	Verkehrsüberwacherin	-	1	3	-	1	3	-	0,5	3	10,5 Wochenstunden (Überw. Winterräumspflicht)
		<u>Bürgerbüro (Empfang)</u>										
23	20	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
24	21	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	-	-	-	-	5	19,5 Wochenstunden (Übernahme Azubi ab 08/2015)
		<u>Bürgerbüro (EMA)</u>										
25	22	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
26	23	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	28 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
		<u>Bürgerbüro (Standesamt)</u>										
27	24	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
-	25	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	-	-	-	(neu in lfd. Nr. 13)
		<u>Bürgerbüro (Soziales)</u>										
28	26	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	0,5	9	-	1	9	zzt. 15 Wochenstunden
29	27	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Elternzeitvertretung (Nov. 2014-12/2015)
30	11	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Umbesetzung 01.03.2014
31	30	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
32	31	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	9	Rückkehr aus Elternzeit
33	32	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
34	33	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
35	34	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
36	35	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
		<u>Stadtbücherei</u>										
37	36	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
38	37	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
39	38	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
40	39	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Finanzen</u>										
41	40	Amtsrat	1	-	A 12	1	-	A 12	1	-	A 12	Fachdienstleiter
42	15	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
43	42	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung zur Einführung der "Doppik")
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
44	43	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
45	44	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
46	45	Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
47	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011
48	47	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)
		<u>Fachbereich 4</u>										
		<u>Verwaltung</u>										
49	48	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleiter (Neubesetzung)
		<u>Schule und Sport</u>										
50	50	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
51	51	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
52	52	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
53	53	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
54	54	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
55	55	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
56	56	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	-	-	-	1	10	
		<u>Jugendpflege</u>										
57	57	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
58	58	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	
59	59	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
60	60	Kindergartenleiterin	-	1	S 10	-	1	S 10	-	1	S 10	
61	61	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
62	62	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
63	63	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
64	64	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
65	65	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
66	66	Kinderpflegerin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
67	67	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
68	68	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
69	69	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2015	St. Pl. 2014											
70	70	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Elternzeitvertretung 32 W.-Std. bis 31.03.2015 zzt. 26,5 Wochenstunden (befristet bis 31.03.2015)
71	71	Erzieherin	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	
72	72	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
73	73	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
74	74	Oberbaurat	1	-	A 14	1	-	A 13	1	-	A 14	Fachbereichsleitung (Neubesetzung)
75	75	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
76	76	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	ku nach EG 9
77	-	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	1	11	(Besetzungssperre, Freigabe durch FA)
78	77	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
79	78	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30,4 Wochenstunden
80	79	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 19,5 Wochenstunden (39 W-Std. ab 2013)
81	80	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21 Wochenstunden
82	81	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21,27 Wochenstunden
83	82	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2015

Seite: 288

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u>										
84	83	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
85	84	Bauzeichnerin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	26,6 Wochenstunden
86	85	Bauzeichnerin	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	18,23 Wochenstunden
87	86	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
88	87	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
89	88	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(zu je 50 % Hochbau und Tiefbau)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
90	90	Dienstleistungen für Dritte Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
91	91	Stadtoberinspektor	1	-	A 10	-	-	-	1	-	A 10	
Gesamtzahl der Planstellen			9	76	-	8	72	-	10	77	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			9	62,90	-	8	59,32	-	10	64,40	-	
Gesamt :			71,90			67,32			74,40			
Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:												
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 33 - 35
Feuerwehr			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 36
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 37 - 40
Lbg. Gelehrtenschule			-	3	-	-	2	-	-	3	-	Lfd. Nr. 54 - 56
Stadtjugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 57
Abordnungen Diakonie			-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 58 - 59
städt. Kindergarten			-	14	-	-	14	-	-	14	-	Lfd. Nr. 60 - 73
Gesamtzahl der Stellen			-	28	-	-	27	-	-	28	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			-	23,91	-	-	22,91	-	-	23,91	-	
Gesamt :			23,91			22,91			23,91			
Nachrichtlich:												
Auszubildende			-	1	-	-	1	-	-	2	-	1 Ausb.-Ende 29.07.2015
Verwalt.-Fachangestellte												1 Ausb.-Beginn 01.08.2015

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2015	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		Fachbereich 1						
		Zentrale Steuerung und Bürgerdienste						
1	4	Zentrale Steuerung (Fachbereichsleiter/Büroleitender Beamter)	Oberamtsrat	1,0 (+ 41,0 Std.)	-	-	A 13	-
2	12	Personal/Organisation	Verw.-Angestellte/r (IT-Administration)	0,50 (+ 19,5 Std.)	-	-	EG 9	-
3	13	Bürgerdienste	Amtsinspektor	1,0 (+ 41,0 Std.)	-	-	A 9	-
4	(25 in 2014)	Bürgerbüro (Standesamt)	Amtsinspektor	1,0 (- 41,0 Std.)	-	-	-	A 9
5	32	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,5 (19,5 Std.)	EG 6	EG 9	EG 9	EG 6
		Fachbereich 6						
		Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften						
6	77 (neu)	Bauverwaltung	Verw.-Angestellter	1,00 (+ 39,0 Std.)	-	-	EG 11	-

Erläuterungen zur Veränderungsliste

Zu lfd. Nr. 1: Neuschaffung einer Stelle als Fachbereichsleitung/Büroleitender Beamter für die gesamte Steuerung des im Jahr 2015 vorgesehenen Umstellungsprozesses durch Bildung eines Querschnittfachbereiches (Zusammenfassung der bisherigen Fachbereiche "Zentrale Verwaltung" und "Finanzen" unter neuer Gesamtleitung zu einem neuen Fachbereich "Zentrale Steuerung und Bürgerdienste").

Zu lfd. Nr. 2: Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 29.09.2014 wird keine IT-Kooperation mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg eingegangen, so dass nunmehr für die eigene IT-Administration eine zusätzliche Kraft zwingend erforderlich ist.

Zu lfd. Nr. 3 + 4: Im Rahmen des im Jahr 2015 vorgesehenen Umstellungsprozesses (siehe auch lfd. Nr. 1) wird der Stelleninhaber zukünftig als Leiter des Fachdienstes Bürgerdienste eingesetzt.

Zu lfd. Nr. 5: Wiederaufnahme der Beschäftigung einer Mitarbeiterin entsprechend der gesetzlichen Regelungen ab 01/2015 nach 12-jähriger Elternzeitphase/Sonderurlaub.

Zu lfd. Nr. 6: Im Wege des im Jahr 2015 vorgesehenen Umstellungsprozesses (siehe auch lfd. Nr. 1, 3 + 4) ist eine Stelle für die zwingend erforderliche Verwaltungsfachkraft, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Umbesetzung des Verwaltungsbeamten (Leiter Fachbereich 6) in den Fachbereich 4.

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) Verwaltung															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Steuerung/Bürgerdienste	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Finanzen	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0
Schule und Sport	-	-	-	-	1,0	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Summe A	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
mehr	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Einrichtungen															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Summe B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)															Ins- gesamt	
	Entgeltgruppen																Summe
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A) Verwaltung																	
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,90	-	-	-	-	-	1,90	2,90
Zentrale Steuerung/Bürgerdienste	-	-	-	-	1,0	1,0	0,5	1,51	-	0,50	-	-	-	-	-	4,51	5,51
Finanzen	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	-	3,05	-	-	-	-	-	6,05	7,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,82	3,50	-	2,62	1,54	-	2,00	-	-	12,48	14,48
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	3,0	1,0	2,0	-	-	2,93	1,0	-	-	1,08	-	13,01	14,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	3,0	9,04	5,01	0,0	10,82	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	40,49	50,49
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	3,0	8,04	5,01	0,0	11,32	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	38,99	47,99
mehr	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	2,50
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
B) Einrichtungen																	
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	2,77	2,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	7,72	-	-	2,68	-	0,25	11,65	11,65
Summe B	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	23,91	23,91
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	23,91	23,91
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	0,0	2,0	5,0	5,0	11,53	7,51	0,0	19,54	6,31	0,0	5,18	1,08	0,25	64,40	74,40
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	4,0	5,0	10,53	7,51	0,0	20,04	6,31	0,0	5,18	1,08	0,25	62,90	71,90
																1,50	2,50

Hebesatzung

(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 (GVObI. Schl.-H., Seite 5), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2014 (GVObI. Schl.-H., S. 129), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25.07.2014 (BGBl. I, S. 1266) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 15.12.2014 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 2015 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 01.01.2015 in Kraft.

Ratzeburg, 16.12.2014

gez.
(Voß)
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2015
Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.718.390 und Erträgen in Höhe von € 5.723.289 mit einem Jahresgewinn von € 4.899 ab.

1. *Gebühren, Erlöse*

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2015. 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 Gebührevorkalkulation 2015. 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 Gebührevorkalkulation 2015.

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 2015.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Bauhof

In diesen Erträgen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

Die wesentlichen Erträge 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 2015 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 2013. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2015 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2013 und einer auf die Jahre 2014 und 2015 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 2015**

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 2015 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.723.289 EUR
die Aufwendungen	5.718.390 EUR
der Jahresgewinn	4.899 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.459.963 EUR
die Auszahlungen	2.459.963 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	640.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am	erteilt ¹ .

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015 Plan		2014 Plan		2013 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		5.451.411		5.236.418		5.223.953
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		269.878		196.460		299.524
		5.721.289		5.432.878		5.523.477
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	489.780		509.030		476.459	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	689.250	1.179.030	564.900	1.073.930	634.189	1.110.648
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.556.600		1.414.445		1.338.558	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 134.800	445.000		401.970		400.591	
		2.001.600		1.816.415		1.739.149
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.438.950		1.449.499		1.440.590
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		835.238		847.808		866.415
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000		4.000		2.585	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.971	260.971	247.238	243.238	262.122	259.537
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.499		1.988		107.139
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		600		667		305
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		4.899		1.321		106.834

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen gedeckt werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2015

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	1.044.030			685.300	104.200	83.500	171.030		
	b) Bezug von Betriebszweigen	135.000			18.700			116.300		
2. Entgelte		1.556.600			461.080	798.298	170.602	126.620		
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		310.200			91.050	159.379	33.661	26.110		
4. Aufwendungen für Altersversorgung		134.800			39.430	69.669	14.851	10.850		
5. Abschreibungen		1.438.950			1.243.076	104.826	33.770	57.278		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		262.971			241.088	8.362	956	12.566		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuwählen)		600			100			500		
8. Konzessions- und Weegeentgelte		0								
9. Andere betriebliche Aufwendungen		835.238			363.132	142.309	94.661	235.136		
10. Summe 1 - 9		5.718.390			3.142.956	1.387.044	432.000	756.390		
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0								
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0								
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0								
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0								
13. Aufwendungen 1 - 12		5.718.390			3.142.956	1.387.044	432.000	756.390		
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung									
	1) Umsatzerlöse	4.617.307			2.630.807	1.259.600	342.400	384.500		
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000						250.000		
	3) Leistungsentgelt Toiletten	45.600						45.600		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	359.504			359.504					
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	89.600					89.600			
	6) Sonstige betriebliche Erträge	224.278			150.645	15.700		57.933		
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	135.000				135.000				
15. Betriebserträge insgesamt		5.721.289			3.140.956	1.410.300	432.000	738.033		
16. Betriebsergebnis		2.899			-2.000	23.256	0	-18.357		
17. Finanzerträge		2.000			2.000					
18. Außerordentliches Ergebnis		0								
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0								
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0								
21. Unternehmensergebnis		4.899			0	23.256	0	-18.357		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
 für das Wirtschaftsjahr 2015

ANLAGE

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnis- anstalten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	171.030	59.000	42.480	50.550	19.000	
	b) Bezug von Betriebszweigen	116.300	56.800		16.900	42.600	
2. Entgelte		126.620	81.650	44.970			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		26.110	17.200	8.910			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		10.850	7.000	3.850			
5. Abschreibungen		57.278	6.937	26.840	463	23.038	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.566	12.566				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		235.136	126.169	47.989	16.929	44.048	
10. Summe 1 - 9		756.390	367.822	175.039	84.843	128.686	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		756.390	367.822	175.039	84.843	128.686	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	384.500	66.500	33.000		285.000	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.000				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	45.600			45.600		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge	57.933	25.039	30.542	80	2.272	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge Insgesamt		738.033	341.539	63.542	45.680	287.272	
16. Betriebsergebnis		-18.357	-26.283	-111.497	-39.163	158.586	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-18.357	-26.283	-111.497	-39.163	158.586	

Ratzeburger WirtschaftsbetriebeVERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2015

	EINZAHLUNGEN BEZEICHNUNG	PLANANSATZ		Ergebnis der 2013 in TEUR	Erläuterungen
		2015 in EUR	2014 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse			4	
7	Abschreibungen	1.438.950	1.449.499	1.441	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0	
9	Kredite	640.000	780.000	2.476	
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	338.583 19.174 23.256	0 23.735 27.890	0 .78 162	
	Summen	2.459.963	2.281.124	4.161	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 5

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen 2015 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen 2015 in EUR	Aus- zahlungen 2014 in EUR	2013 in TEUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				129			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	1.393.000		1.259.000	1.239	3.890.582	2.497.582	
	Straßenreinigung	46.500		28.500	62	136.694	90.194	
	Bauhof	93.000		79.000	36	208.185	115.185	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	66.000		104.300	114	283.973	217.973	
7	Tilgung von Krediten	837.023		748.997	1.184			
8	Sonstige Auszahlungen				763			
	Erhöhung Kassenbestand	6.082		34.759	579			
	Spartenverluste	18.357		26.569	55			
	Summen	2.459.963		2.281.124	4.161	4.519.434	2.920.934	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 5

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse							
7 Abschreibungen	1.438.950			1.243.076	33.770	104.826	57.278
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	640.000			610.000			30.000
10 Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	338.583 19.174 23.256			296.250 1.698	12.730	23.256	42.333 4.746
	2.459.963	0	0	2.151.024	46.500	128.082	134.357
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.598.500			1.393.000	46.500	93.000	66.000
7 Tilgung von Krediten	837.023			758.023		29.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste	6.082 18.357					6.082	18.357
	2.459.963	0	0	2.151.023	46.500	128.082	134.357
Über- (+) / Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2015

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt	vor	Über- tragene Mittel	
	2 0 1 5 in EUR	2 0 1 5 in EUR	2 0 1 4 in EUR						2 0 1 3 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		573.000		727.000	256.734	1.556.734	983.734		17.874
2. Schmutzwasserbehandlung		313.000		163.000	20.821	496.821	183.821		69.039
3. Niederschlagswasserbehandlung		440.000		268.000	977.115	1.685.115	1.245.115		373.885
4. Sonstiges		67.000		101.000	-16.087	151.913	84.913		29.000
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		1.393.000		1.259.000	1.238.582	3.890.582	2.497.582		489.798
Bauhof									
1. Fuhrpark		26.100		53.000	3.065	82.165	56.065		
2. Werkzeuge und Geräte		9.000		14.000	11.000	34.000	25.000		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.800		4.000	9.917	18.717	13.917		
4. Sonstiges		53.100		8.000	12.204	73.304	20.204		17.059
Bauhof - Gesamtsumme		93.000		79.000	36.185	208.185	115.185		17.059
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		32.000		28.500	58.708	119.208	87.208		
2. Werkzeuge und Geräte		3.500				3.500			
3. Sonstiges		11.000			2.986	13.986	2.986		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		46.500		28.500	61.694	136.694	90.194		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze					28.286	28.286	28.286		
2. Sonstiges		66.000		104.300	85.386	255.686	189.686		11.000
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		66.000		104.300	113.673	283.973	217.973		11.000
Summe Gesamtbetrieb		1.598.500		1.470.800	1.450.134	4.519.434	2.920.934		517.857

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2015

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung, 2015 in EUR	Ausgaben 2014 in EUR		2013 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 1 (Schlosswiese): Kompensationsanlage	6.000				6.000			6.000
	verbleibende SPW: Störmeldeanlage	12.000		8.000		20.000	8.000		
	SPW 7 (Dreiangel) : Ersatz Pumpe 1+2	5.000		5.000		10.000	5.000		
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen			20.000		20.000	20.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf			14.000		14.000	14.000		
	SPW 12 (Röpersberg) : Erneuerung Kompostfilter			5.000		5.000	5.000		
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Ersatz Pumpe 1+2			5.000		5.000	5.000		
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): M+E-Technik			10.000	3.393	13.393	13.393		
	SPW 2 (Jägerdenkmal)				4.784	4.784	4.784		
	SPW 10 (Ansversusweg)				5.914	5.914	5.914		
	SPW 13 (Weißdornweg)				4.050	4.050	4.050		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2015

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 1 3 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2013 in EUR	
	2 0 1 5 in EUR	2 0 1 5 in EUR	2 0 1 4 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000	5.051	25.051	15.051		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und - neubau									
	Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000		500.000		1.000.000	500.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Erschließung SW Ravenskamp			110.000		110.000	110.000		
	Kanalsanierung Möllner Straße/Albsfelder Weg				115.415	115.415	115.415		
	Kanalsanierung Seenkamp				118.126	118.126	118.126		11.874
Kanalverlegung									
Zwischensumme		573.000		727.000	256.734	1.556.734	983.734		17.874

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2015

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2013 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2013 in EUR	
	2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Schmutzwasserbehandlung									
Kläranlage									
	Belebung: Ersatz Gebläse	160.000				160.000			
	Belebung: Ersatz 4 x O2-Messung	10.000				10.000			
	Belebung:P-Vorfällung: TS-Messung	3.000				3.000			
	Belebung:P-Vorfällung: Ersatz Fe-Dosierpumpe	4.000				4.000			
	Betriebsgebäude: Erneuerung Lamellenvorhänge, Klimagerät	5.000				5.000			
	Faulbehälter: Revisiosn/erneuerung Mischer	20.000				20.000			
	Klärschlammintegrationsanlage	40.000		80.000		120.000	80.000		
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer	5.000		5.000		10.000	5.000		
	Gebläsehaus: Dämmung Luftleitungen	5.000		5.000		10.000	5.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Belebungs-kaskade: Ersatz Rohrbelüfter	55.000		45.000		100.000	45.000		
	Methangasmessung: Erneuerung / Ersatz			8.000		8.000	8.000		
	Schlammwässerung: Ersatz Kompressor Pneumatiksteuerung			2.000		2.000	2.000		
	Amax inter 2 (Ersatz für Online- Messgerät am Ablauf KW)			12.000		12.000	12.000		
	Erneuerung Gebläsestufen BB Klärwerk				12.577	12.577	12.577		
	Gaswarngerät Micritector				1.818	1.818	1.818		
	Lenzpumpe Gebläsehaus				713	713	713		
	Klärwerk RZ Belüftungsoptimierung				5.713	5.713	5.713		19.287
	Sanierung Flockenfilter / Festbettreaktoren								49.752
Zwischensumme		313.000		163.000	20.821	496.821	183.821		69.039

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2015

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2013 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2013 in EUR	
	2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	SFL Möllner Straße 30a (unterhalb RKB E30)	45.000				45.000			
	Umschlüsse/Anbindungen Wedenberg, Möllner Str. (E8)	290.000		165.000		455.000	165.000		
	RKB Lüneburger Damm (E26)	60.000		45.000		105.000	45.000		30.000
	SFL Möllner Straße / Kastanienallee (E29)	45.000		45.000		90.000	45.000		
	Regenklärwerk: Sicherung Betriebsgebäude innen			3.000		3.000	3.000		
	RKB Bahnüberführung B 208			10.000		10.000	10.000		
	RW Behandlungsanlage RZ, RKB Vorstadt				332.967	332.967	332.967		2.033
	RKB südl.Sammelstr.(E17+18+20 Knotenpkt.)				617.626	617.626	617.626		252.374
	RKB Unter den Linden (E10)				7.259	7.259	7.259		80.741
	Niederschlagswasserbehandlung E25 Schulstr.				19.263	19.263	19.263		8.737
Zwischensumme		440.000		268.000	977.115	1.685.115	1.245.115		373.885
4. Sonstiges									
Betriebsgelände									
	Lagerplatz Spülrückstände			25.000		25.000	25.000		
	Erneuerung 3 Zufahrtstore			15.000		15.000	15.000		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2015

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2013 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2013 in EUR	
	2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fuhrpark									
Transporter									25.000
Kanalreinigungsfahrzeug									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kanalkamera incl Stromaggregat	17.000		7.000			24.000	7.000		
Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung			4.000			4.000	4.000		4.000
Mobile Abwassertauchpumpe					1.966	1.966	1.966		
GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung					473	473	473		
Sonstiges									
Sonstiges	50.000		50.000			100.000	50.000		
Bauzeitinsen 2013					16.441	16.441	16.441		
Bauzeitinsen 2012					-34.968	-34.968	-34.968		
Zwischensumme	67.000		101.000		-16.087	151.913	84.913		29.000
Stadtentwässerung Gesamtsumme	1.393.000		1.259.000		1.238.582	3.890.582	2.497.582		489.798

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2015

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 in EUR	Ausgaben 2014 in EUR		2013 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Arbeitsbühne RZ AU 350	8.700				8.700			
	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug Riemannstr.	7.900				7.900			
	Rüttelplatte Straßenbau	9.500				9.500			
	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransporter Fiat			48.000		48.000	48.000		
	Ersatzbeschaffung Anhänger Umbauer			5.000		5.000	5.000		
	Klimaanlage RZ-MZ 28				3.065	3.065	3.065		
Zwischensumme		26.100		53.000	3.065	82.165	56.065		
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatz Späneabsauganlage Tischlerei	6.500				6.500			
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 €	2.500				2.500			
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte			4.500		4.500	4.500		
	Ersatzbeschaffung Straßenbau Kleinmaschinen			9.500		9.500	9.500		
	Kärcher Hochdruckreiniger HD1050				2.178	2.178	2.178		
	Motorsäge/Kettensäge STIHL MS 261/40				684	684	684		
	Rasenmäher SABO 43-PRO				815	815	815		
	Freischneider STIHL FS 360				715	715	715		
	Frontmäherwerk Matev MOW-SD 140 FM				3.650	3.650	3.650		
	Motorsäge Husqvarna T 536 Li XP Set				749	749	749		
	STIHL Freischneider FS360 SN 177101813				665	665	665		
	STIHL Freischneider FS 310, S-Nr.289238007				601	601	601		
	BOSCH Schlagschrauber GDS 18 E				513	513	513		
	Staubsauger BOSCH GAS 35 LSF				430	430	430		
Zwischensumme		9.000		14.000	11.000	34.000	25.000		

Ratzeburger WirtschaftsbetriebeVERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2015

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 in EUR	Ausgaben 2014 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2013 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 €	4.800		4.000		8.800	4.000		
	10 Bauzaunfelder und FüÙe				606	606	606		
	Absperrmaterial / Absturzsicherung				1.880	1.880	1.880		
	Verladeschiene B36 / 30 mit Rand, 3to				758	758	758		
	Absturzsicherung 2000X1000 MM, ZTV-SA				2.029	2.029	2.029		
	Forstaurüstung / Spannseile				1.363	1.363	1.363		
	GWG Bauhof 2013				3.281	3.281	3.281		
	Zwischensumme	4.800		4.000	9.917	18.717	13.917		
<u>4. Sonstiges</u>									
	Platzbefestigung Kompostplatz	7.500				7.500			
	Hochregal	6.500				6.500			
	Erneuerung Zaunanlage Pillauerweg	4.500				4.500			
	Instandsetzung Hallendach Fahrzeughalle	6.500				6.500			
	Instandsetzung Mietanlage Pillauer Weg	4.500				4.500			
	GR Müba Alufix 70	3.800				3.800			
	2 Container 5m³ Grünpflege	12.500				12.500			
	Containerbeschaffung Papierkorbentsorgung	5.500				5.500			
	Spind Umkleieraum 5 Stck.	1.800				1.800			
	Ersatz Hallentor Fahrzeughalle			8.000		8.000	8.000		
	Bau Waschplatz auf Bauhofgelände				9.755	9.755	9.755		11.059
	Dachersatz Carportanlage Tischlerei				1.358	1.358	1.358		6.000
	Zaunanlage				1.090	1.090	1.090		
	Zwischensumme	53.100		8.000	12.204	73.304	20.204		17.059
	Bauhof Gesamtsumme	93.000		79.000	36.185	208.185	115.185		17.059

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2015

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung, 2015 in EUR	Ausgaben 2014 in EUR		2013 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark									
	Ersatzbeschaffung Streuer MC 28	26.500				26.500			
	AZF Schmidtstreuer	5.500				5.500			
	Schneeschild Keilpflug MC 28			12.500		12.500	12.500		
	Beschaffung Aufzeichnungsgerät Winterdienst			16.000		16.000	16.000		
	Digitalisierte Straßenkarte Straßenreinigung				1.588	1.588	1.588		
	AUSA Geländestapler C350H 4x4				49.990	49.990	49.990		
	AUSA Schaufel 800 Liter C350H 4x4				7.130	7.130	7.130		
	Zwischensumme	32.000		28.500	58.708	119.208	87.208		
2. Werkzeuge und Geräte									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung Salzladegerät	3.500				3.500			
	Zwischensumme	3.500				3.500			
3. Sonstiges									
	Reparatur Hallendach Salzhalle	7.500				7.500			
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500			2.986	6.486	2.986		
	Zwischensumme	11.000			2.986	13.986	2.986		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	46.500		28.500	61.694	136.694	90.194		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2015

- Einzelaufstellung -

AUSZAHLUNGEN		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 in EUR
BEZEICHNUNG		Ausgaben 2015 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung, 2015 in EUR	Ausgaben 2014 in EUR		2013 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
	Parkscheinautomaten				28.286	28.286	28.286		
Zwischensumme					28.286	28.286	28.286		
2. Sonstiges									
	Instandsetzung Öffentliche Toiletten Reetdach Ankerplatz	10.000				10.000			
	Instandsetzung Reetdach Café Oldenburg	30.000				30.000			
	Instandsetzung Reetdach Pumpenhaus Schloßwiese	15.000				15.000			
	Sonnenschirme Marktplatz	8.000				8.000			
	PC-Ersatzmaßnahmen	3.000		2.500	1.471	6.971	3.971		
	Bürostühle			1.800		1.800	1.800		
	Neubau öffentliche Toilette Marktplatz			100.000		100.023	100.023		
	Toilettenanlage Kurpark				82.210	82.210	82.210		
	Schwerlastregal S610 - Anbauregal				843	843	843		
	2 Laserdrucker HP 3015DN (Rohde/Thuns)				840	840	840		
	Erneuerung öffentl. Toilete Türen Dom								11.000
Zwischensumme		66.000		104.300	85.386	255.686	189.686		11.000
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme									
		66.000		104.300	113.673	283.973	217.973		11.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

FINANZPLAN
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	1.449.499	1.438.950	1.419.577	1.379.953	1.372.767
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	780.000	640.000	160.000	180.000	300.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	0	338.583			
	Verminderung Kassenbestand	23.735	19.174	6.404	985	
	Spartengewinne	27.890	23.256			
		2.281.124	2.459.963	1.585.981	1.560.938	1.672.767
Auszahlungen						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.470.800	1.598.500	766.000	758.000	868.000
7	Tilgung von Krediten	748.997	837.023	819.980	802.937	800.437
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	34.759	6.082			4.329
	Spartenverluste	26.569	18.357			
		2.281.124	2.459.963	1.585.980	1.560.937	1.672.766

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2015

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	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	331.400	359.500	359.500	359.500	359.500
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	85.400	89.600	89.600	89.600	89.600
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		712.400	744.700	744.700	744.700	744.700
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	333.000	331.000	336.000	341.000	346.000
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		333.000	331.000	336.000	341.000	346.000
		-379.400	-413.700	-408.700	-403.700	-398.700

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2015									
Bezeichnung	2014			30. Juni 2014			2015		
	Entgelt-Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	latsächlich besetzt	Entg.-Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	Bemerkungen	
Stadtwasserung									
Klärmelder	9		1	1		9	1		
Ver- und Entsorger	6		1	1		6	1		
Elektriker	5		1	1		5	1		
Ver- und Entsorger	6		1	1		6	1		
Ver- und Entsorger	6		1	1		6	1		
Schlosser	5		1	1		5	1		
Schlosser	5		1	1		5	1		
Summe Klärwerk		0	7	7		0	7		
Bauhof									
Stadtarbeiter	6		1	1		6	1		
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1	KW	
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1		
Stadtarbeiter/Stel.Leit	8		1	1		8	1		
Bürokraft	5		1	1		5	1		
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1		
Leiter	9		1	1		9	1		
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1		
Stadtarbeiter	6		1	1		6	1		
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1		
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1		
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1		
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1		
Stadtarbeiter/Tischl.	6		1	1		6	1	Ku EG 5	
Stadtarbeiter	4		1	1		4	1	31,5 Wochenstd.	
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1		
Stadtarbeiter	6		1	1		6	1		
Platzwärtarin	3		1	1		3	1	19,25 Wochenstd.	
Arbeiter	3		1	1		3	1		
Stadtarbeiter	5		1	1		5	1		
Arbeiter	2		1	1		2	1		
Stadtarbeiter/in	-		-	-		5	1		
Arbeiter/in	-		-	-		3	1		
Summe Bauhof		0	21	21		0	23		
Verwaltung									
Bauingenieur	11		1	1		11	1		
Bautechnikerin	8		1	1		8	1		
Verw. Angestellte	6		1	1		6	1		
Summe Verwaltung		0	3	3		0	3		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
Verw. Angestellte	10		1	1		10	1		
Verw. Angestellter	6		1	1		6	1	fats.bes.EG 5	
Verw. Angestellte	8		1	1		8	1		
Verw. Angestellte	5		1	1		5	1	19,25 Wochenstd.	
Verw. Angestellte	3		1	1		3	1	20 Wochenstd.	
Verw. Angestellte	3		1	1		3	1	19,25 Wochenstd.	
Verw. Angestellte	3		1	1		3	1	15 Monatsstd.	
Summe Wirt.-St.Ent.		0	6	6		0	6		
Gesamt:		0	37	37		0	39		
Nachrichtlich:									
4 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Sportplatz, 1 Str.Unterh., 2 Grünpflege)									
1 Azubi (Straßenwärtar)									
1 Azubi (Ver- und Entsorger)									
Hinweis:									
Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2014 Nr. 83 geführt.									

Anlage 1
Stellenplan 2015

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Veränderungsliste 2015

Lfd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung	Zahl d. Stellen	Höherstufungen Umwandlungen	Herabstufungen	Zugänge Ent.Gr.	Abgänge Ent.Gr.
1	Bauhof	Stadtarbeiter/in	1			1 5	
2	Bauhof	Arbeiter/in	1			1 3	

Begründung:

Zu 1:

Mit dieser neuen Stelle (und der neuen Stelle zu 2) sollen erwartete Mehrarbeiten in folgenden Bereichen abgeleistet werden:

- a) Reinigung und Betrieb der neuen öffentlichen barrierefreien WC-Anlage am Marktplatz;
- b) Erhöhung der Kehrmeter in der gebührenpflichtigen Straßenreinigung einschl. Winterdienst im Neubaugebiet Barkenkamp, 2. BA (ca. 2.500 Kehrmeter) sowie durch die Herabstufung der ehemaligen B 208 bis Hass & Hatje;
- c) Erhöhung der Unterhaltung von Gemeindestraßen (s. Buchstabe b);
- d) Zusätzliche Unterhaltung der beschlossenen Marktplatzbegrünung;
- e) Erhöhung der Grün-Pflegeflächen z.B. bei der ehemaligen Ernst-Barlach-Realschule, Hangbereich Mühlengraben/Dermin, Hangbereich Am Rensemoor u.a.;
- f) Erhöhung des Aufwandes für die Papierkorbleerung durch Neuaufstellung von zusätzlichen Behältern (2007: 158 Behälter 2014: 168);
- g) Erhöhter Grün-Pflegeaufwand und Aufwand für Straßenreinigung und Winterdienst durch Katasterbereinigungen.

Der Bauhof hat mit Schreiben vom 02.07.2014 den Mehraufwand detailliert dargestellt und insgesamt einen zusätzlichen Personalbedarf von mindestens 2 561 Arbeitsstunden p.a. errechnet. Hinzu kommen zusätzliche Arbeitsstunden für Einzelaufträge (abweichend von den Jahresleistungsverträgen), die seit 2010 kontinuierlich ansteigen.

Zu 2:

Wie zu 1, allerdings für eine ungelernete Arbeitskraft als sog. Garten- oder Bauhelfer mit Führerschein.



Wirtschaftsplan 2015

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(gem. § 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO-Kameral)

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2015 ist das fünfzehnte Jahr, in dem das operative Geschäft: Strom, Gas, Wasser, Wärme und Bäder der Stadtwerke Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe durch die gemeinsame Tochtergesellschaft „Vereinigte Stadtwerke GmbH“ (VSG) bzw. „Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH“ (VS Netz) wahrgenommen wird.

Größte Ertragsposition ist die Pachteinnahme von rd. 3,5 Mio. € (Vj. 3,0 Mio. €) von der VSG / VS Netz. Nach Abzug der Abschreibung von rd. 2,0 Mio. € (Vj. 1,9 Mio. €), Zinsen rd. 367 T€ (Vj. 400 T€), Konzessionsabgabe rd. 574 T€ (Vj. 558 T€) ergibt sich ein Plan-Jahresgewinn von rd. 615 T€ (Vj. rd. 595 T€).

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2015 ist über die Beteiligung am VSG-Verbund stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunkturentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neuen Entwicklungen auf dem Gasmarkt und die Entwicklung der Anreizregulierung.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Investitionstätigkeit des Jahres 2015 erfordert voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 4,8 Mio. €.

Die finanzielle Lage ist aufgrund der hohen Fremdkapitalbelastung (8,7 Mio. €, Stand 30.09.2014) weiterhin stark angespannt.

Für das Jahr 2015 wird mit einem Ergebnis von rd. 615 T€ gerechnet. Nach Abzug einer planmäßigen Ausschüttung von 245 T€ (3,5% vom Stammkapital) soll der Rest zur Liquiditätsstärkung den Rücklagen zugeführt werden.

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2015 sind Investitionen von 5,8 Mio. € (Vj. 6,7 Mio. €) geplant. In den Sparten Strom, Gas und Wasser müssen demnächst zahlreiche Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten können dem Investitionsplan entnommen werden.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Die planmäßige Gewinnausschüttung 2015 beträgt 245 T€. Der verbleibende Jahresüberschuss wird den Rücklagen zugeführt.

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2015

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.10.2014 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 beschlossen.

1. Es betragen

<u>1.1 im Erfolgsplan</u>	
die Erträge	4.180.000 €
die Aufwendungen	3.565.000 €
der Jahresgewinn	615.000 €
<u>1.2 im Vermögensplan</u>	
die Einnahmen	7.619.153 €
die Ausgaben	7.619.153 €
2. Es werden festgesetzt:	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.796.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 €

Ratzeburg, 28.10.2014
Ort, Datum

Geschäftsführer



ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE RATZEBURG GMBH FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2015

	Planzahlen 2015 T€	Planzahlen 2014 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2013 (T€)
<u>1. Umsatzerlöse</u>	<u>3.972</u>	<u>3.385</u>	<u>3.538</u>
<u>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>32</u>
<u>3. andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>4. sonstige betriebliche Erträge</u> davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	<u>33 4.005</u>	<u>110 3.494</u>	<u>128 3.698</u>
<u>5. Materialaufwand:</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	<u>18 18</u>	<u>18 18</u>	<u>2 2</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
<u>6. Personalaufwand:</u>			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung; davon für Altersversorgung:			
<u>7. Abschreibungen:</u>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen; davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB; davon nach § 254 HGB:	<u>1.959</u>	<u>1.893</u>	<u>1.716</u>
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten; davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB; davon nach § 254 HGB:	<u>1.959</u>	<u>1.893</u>	<u>1.716</u>
<u>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</u> davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil:	<u>1.030 3.007</u>	<u>765 2.676</u>	<u>817 2.535</u>
<u>9. Erträge aus Beteiligungen:</u> davon aus verbundenen Unternehmen:	<u>175</u>	<u>307</u>	<u>205</u>
<u>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens:</u> davon aus verbundenen Unternehmen:			
<u>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u> davon aus verbundenen Unternehmen:	<u> 175</u>	<u>0 307</u>	<u>0 205</u>
<u>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>			

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE RATZEBURG GMBH FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2015

	Planzahlen 2015 T€		Planzahlen 2014 T€		Gewinn- und Verlust- Rechnung 2013 (T€)	
<u>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen;</u> davon an verbundene Unternehmen:	367	367	400	400	383	383
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		806		725		985
<u>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</u>						
<u>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>						
<u>17. außerordentliche Erträge</u>						
<u>18. außerordentliche Aufwendungen</u>						
<u>19. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		178		116		280
<u>21. Sonstige Steuern</u>		12		15		15
		191		131		295
<u>22. Jahresgewinn</u>		615		595		691
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		370	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		350	446
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		245	c) auf neue Rechnung vorzutragen		245	
d) auf neue Rechnung vorzutragen						

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

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

	<u>T€</u>
1. <u>Erfolgsplanübersicht</u>	
1.1 <u>Materialaufwand</u>	
a) <u>Bezug von Fremden</u>	<u>18</u>
Hier sind die geplanten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen und die Kosten für Fremdleistungen ausgewiesen.	
b) <u>Bezug von anderen Betriebszweigen</u>	<u> </u>
Dies ist der wertmäßige Ausweis der Abgaben von Strom, Gas und Wasser an die einzelnen Betriebszweige.	
1.2 <u>Löhne und Gehälter</u>	<u> </u>
Verteilung der Löhne und Gehälter auf die Betriebszweige.	
1.3/4 <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung</u>	<u> </u>
1.5 <u>Abschreibungen</u>	<u>1.959</u>
Normalabschreibungen : 1.959 T€; Sonderabschreibungen : 0 T€	
1.6 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>367</u>
Verteilung des Zinsaufwandes nach der Zweckbestimmung der aufgenommenen Darlehen und interne Verrechnung.	
1.7 <u>Steuern (Sonstige)</u>	<u>12</u>
Grundsteuer	
1.8 <u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>	<u>1.030</u>
davon Konzessionsabgabe T€ 574, restlicher sonstiger Aufwand T€ 456	
1.9 <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u> </u>
1.10 <u>Summe 1 - 9</u>	<u>3.386</u>
Zwischensumme des bisherigen Aufwandes	

1.11	<u>Betriebserträge</u> a) <u>Nach der GuV-Rechnung</u> Pacht 3.526 T€, Auflösung BKZ 424 T€, Erträge aus Beteiligungen 175 T€; Mieterträge 10 T€; Erlöse Parkdeck 22 T€, Sonstige Erträge 23 T€	<u>4.180</u>
1.12	<u>Betriebserträge insgesamt</u> Zwischensumme Betriebserträge	<u>4.180</u>
<hr/>		
1.13	<u>Betriebsergebnis</u>	<u>794</u>
1.14	<u>Finanzerträge</u> Differenz zwischen den Erträgen aus Beteiligungen, Erträgen aus Ausleihungen des Finanzvermögens und Zinserträgen (Erfolgsplan Nr. 9, 10, 11).	<u> </u>
1.15	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u> Körperschaftsteuer und Gewerbeertragssteuer	<u>178</u>
1.16	<u>Unternehmensergebnis</u> (Plangewinn für das Jahr 2015)	<u><u>615</u></u>

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

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 5

E I N N A H M 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 2013 T€	Erläuterungen
		2015 T€	2014 T€		
1	2	3	4	5	6
1.	Kapitalzuführungen				
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter einschließlich sonstiger BKZ	248	201	358	
3.	Abschreibungen	1.959	1.893	1.716	
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge				
5.	Kredite	4.796	6.014	2.000	
6.	Sonstige Einnahmen				
6.1	Gewinn	615	595	691	
6.2	Liquiditätsfehlbetrag				
6.3	Veränderung übrige Aktiva/Passiva			940	
Summen		7.619	8.703	5.705	

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

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N
 für das Wirtschaftsjahr 2015

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2013
1	2	2015 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€			
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil							
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter/Pachtvorauszahlungen	424		444	488			
4.	Investitionen für							
4.1	Stromversorgung	1.166		1.212	256	2.634	1.468	
4.2	Gasversorgung	1.749		2.270	480	4.499	2.750	
4.3	Wasserversorgung	896		1.340	199	2.435	1.539	
4.4	Fernwärme	375		315	31	721	346	
4.5	Hallenbad	438		462	4	904	466	
4.6	Verkehr	5		3		8	3	
4.7	Gemeinsame Anlagen	1.155		1.121	665	2.941	1.786	
		5.784		6.723	1.635	14.142	8.358	
5.	Finanzanlagen				1.564			
6.	Tilgung von Krediten	1.166		1.291	1.497			
7.	Sonstige Ausgaben							
7.1	Gewinnabführung	245		245				
7.2	Liquiditätsüberschuss							
7.3	Veränderung übrige Aktiva/Passiva				521			
	Summen	7.619		8.703	5.705	14.142	8.358	

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

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

FINANZPLAN
für die Wirtschaftsjahre 2014-2018

A		Einnahmen und Ausgaben (§16 Nr. 1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnungen	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
	E I N N A H M E N					
1.	Kapitalzuführungen					
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (einschließlich sonstiger Baukostenzuschüsse)	201	248	248	248	248
3.	Abschreibungen	1.893	1.959	1.899	1.924	1.961
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge					
5.	Kredite	6.014	4.796	4.204	3.994	3.710
6.	Sonstige Einnahmen: 6.1 Gewinn	595	615	669	669	669
		8.703	7.619	7.020	6.835	6.588
	A U S G A B E N					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Kapitaleinlage VSG zur Rücklagenzuführung					
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	444	424	405	387	370
4.	Investitionen für:					
	4.1 Stromversorgung	1.212	1.166	1.000	1.000	1.000
	4.2 Gasversorgung	2.270	1.749	1.800	1.800	1.800
	4.3 Wasserversorgung	1.340	896	1.000	1.000	1.000
	4.4 Fernwärme	315	375	300	300	300
	4.5 Hallenbad	462	438	30	30	30
	4.6 Verkehr	3	5			
	4.7 Gemeinsame Anlagen	1.121	1.155	1.100	1.100	1.100
5.	Finanzanlagen					
6.	Tilgung von Krediten	1.291	1.166	1.140	973	743
7.	Sonstige Ausgaben: 7.1 Gewinnabführung	245	245	245	245	245
		8.703	7.619	7.020	6.835	6.588

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

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

FINANZPLAN
für die Wirtschaftsjahre 2014-2018

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr.2 EigV).					
B e z e i c h n u n g e n	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €
<u>E I N N A H M E N</u>					
Zuweisung der Stadt Ratzeburg					
Eigenkapitalverstärkung					
<u>A U S G A B E N</u>					
Gewinnabführung	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Konzessionsabgabe	511.000	529.000	529.000	529.000	529.000
Bürgschaftsprovision	7.000	7.000	7.000	5.000	2.000
Eigenkapitalentnahmen					
	763.000	781.000	781.000	779.000	776.000

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2015							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2013	
1	2	2015 €	2015 €	2014 €	2013 €	€	€	€	€
		3	4	5	6	7	8	9	10
4.1 Stromversorgung									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
Grundstückskauf für Trafostationen		6.000		10.000	2.503	18.503	12.503		
Zwischensumme		6.000		10.000	2.503	18.503	12.503		
<u>7. Verteilungsanlagen</u>									
<u>Umspannungs- und Umformungsanlagen</u>									
Erneuerung Trafostation Königsdamm		45.000				45.000			
Erweiterung diverse Trafostationen Fernschaltbarkeit		18.000				18.000			
Erneuerung Transformator Wasserwerk I		20.000				20.000			
Erneuerung Transformator Hermann-Löhnsweg		13.000				13.000			
Erneuerung Transformator Mecklenburg Str.		13.000				13.000			
Trafostation Alter Postweg				45.000		45.000	45.000		
Spannungsqualitätsüberwachung Danziger Straße				10.000		10.000	10.000		
Trafostation Barkenkamp 2 BA					34.284	34.284	34.284		
<u>Mittelspannungsnetz</u>									
MS ON Eekhorst-Tannenweg-Ziethener-Mühlenweg		125.000				125.000			
MS ON DB Querung Max-Planck-Str. - ATR		40.000				40.000			
MS ON Kolbergerstr. - Zittschower Weg		30.000				30.000			
MS ON Mecklenburgerstr.		56.000				56.000			
MS ON Königsberger Straße		76.000				76.000			
MS ON Waldesruher Weg - Kleinbahndamm		62.000		94.000		156.000	94.000		
MS ON Zarrenthiner Weg - Mühlenweg		105.000		59.000		164.000	59.000		
MS ON Zittschower Weg - Danziger Straße		100.000		100.000		200.000	100.000		
MS ON Planstraßen		65.000		40.000		105.000	40.000		
MS ON Ziethener Straße-Tannenweg-Eeckhorst-Mühlenweg				125.000		125.000	125.000		
MS ON Max-Planck-Straße DB-Querung				68.000		68.000	68.000		
MS ON Südliche Sammelstraße				16.000	7.316	23.316	23.316		

<u>Stadtwerke Ratzeburg GmbH</u>		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2015							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 €	Ausgaben 2014 €		2013 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MS ON Barkenkamp 2 BA					27.375	27.375	27.375		
MS ON Mechower Straße					9.597	9.597	9.597		
MS ON Bahnquerung DB					4.920	4.920	4.920		
<u>Mittelspannungshausanschlüsse</u>		12.000		6.000		18.000	6.000		
<u>Niederspannungsnetz</u>									
Erneuerung von KVS im Stadtgebiet		40.000		32.000		72.000	32.000		
NS ON Ziethener Straße		110.000		225.000		335.000	225.000		
NS ON Planstraßen		55.000		30.000		85.000	30.000		
NS ON EEG Netzausbau				50.000		50.000	50.000		
NS ON Breslauer Straße				106.000	4.110	110.110	110.110		
NS ON Südliche Sammelstraße				21.000	4.937	25.937	25.937		
NS ON Bahnhofsallee - Heinrich-Hertz-Straße					3.110	3.110	3.110		
NS ON Mechower Straße					14.047	14.047	14.047		
NS ON Otto-Garber-Straße					11.250	11.250	11.250		
NS ON Barkenkamp 2 BA					35.242	35.242	35.242		
NS ON Erneuerung KVS 91, Schmilauer Straße					2.182	2.182	2.182		
NS ON Erneuerung KVS 185, Krzg. Scheffel - Friedrich-Ebert-Straße					2.443	2.443	2.443		
NS ON Erneuerung KVS 218, Ziethener Straße					2.114	2.114	2.114		
NS ON Erneuerung KVS 5, Mecklenburger Straße					3.994	3.994	3.994		
NS ON Erneuerung KVS 41, Bäcker Weg					2.466	2.466	2.466		
NS ON Erneuerung KVS 180, Herm.-Löhns - Friedr.-Ebert-Straße					2.638	2.638	2.638		
NS ON Erneuerung KVS Friedrich-Ebert-Straße					3.600	3.600	3.600		
NS ON Erneuerung KVS Röpersberg 43					2.072	2.072	2.072		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2015							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 €	Ausgaben 2014 €		2013 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Niederspannungshausanschlüsse</u>	100.000		100.000	51.054	251.054	151.054		
	<u>Zähler und Messgeräte</u>								
	Zähler und Messgeräte	60.000		60.000	25.230	145.230	85.230		
	Funkrundsteuerempfänger	5.000		15.000		20.000	15.000		
	Modem Fernauslesung	10.000				10.000			
	Zwischensumme	1.160.000		1.202.000	253.979	2.615.979	1.455.979		
	4.1 STROM - Gesamtsumme	1.166.000		1.212.000	256.481	2.634.481	1.468.481		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2015							
- Einzelaufstellung -		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
A U S G A B E N		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2013 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
B E Z E I C H N U N G		2015 €	2015 €	2014 €	7				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Gasversorgung								
	<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>								
	Grundstückskauf			10.000		10.000	10.000		
	Zwischensumme			10.000		10.000	10.000		
4.	<u>Erzeugungs- und Bezugsanlagen</u>								
	Gasübergabestation Siebenbäumen: Megenregelung				23.761	23.761	23.761		
	Zwischensumme				23.761	23.761	23.761		
7.	<u>Verteilungsanlagen</u>								
	<u>Speicherung und Druckregelung</u>								
	Reglerbeschaffung	25.000		25.000		50.000	25.000		
	<u>Hochdrucknetz</u>								
	HD ON Umbau Abfahrt B208				37.959	37.959	37.959		
	<u>Mitteldrucknetz</u>								
	MD ON Engelseeschlag Erneuerung	102.000				102.000			
	MD ON Waldesruher Weg - Kleinbahndamm	53.000		177.000		230.000	177.000		
	MD ON Stettiner Straße und Ortelsburger Straße	87.000		87.000		174.000	87.000		
	MD ON Schweriner Straße	54.000		128.000		182.000	128.000		
	MD ON Planstraßen	50.000		50.000		100.000	50.000		
	MD ON Robert-Bosch-Straße			27.000		27.000	27.000		
	MD ON Südliche Sammelstraße			35.000	24.190	59.190	59.190		
	MD ON Abfahrt B208				34.371	34.371	34.371		
	MD ON B-Plan 19, Sandesneben				7.901	7.901	7.901		
	MD ON B-Plan 6, Schürensöhnen				3.014	3.014	3.014		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2015							
- Einzelaufstellung -		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
A U S G A B E N		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2013	
B E Z E I C H N U N G		2015	2015	2014	2013	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MD ON B-Plan 12, Bäk				5.594	5.594	5.594		
	<u>Mitteldruckhausanschlüsse</u>	112.000		112.000		224.000	112.000		
	<u>Niederdrucknetz</u>								
	ND ON Neuhofer Weg	17.000				17.000			
	ND ON Dechower Weg	23.000				23.000			
	ND ON Campower Weg	22.000				22.000			
	ND ON Ziethener Str. 1BA	105.000				105.000			
	ND ON Dermin	91.000				91.000			
	ND ON Oelmannsallee	38.000				38.000			
	ND ON Marienburger Straße	73.000				73.000			
	ND ON Stettiner u. Ortelsburger Str.	102.000				102.000			
	ND ON Otto-Garber-Straße	100.000				100.000			
	ND ON Zittschower Weg	50.000				50.000			
	ND ON Waldesruher Weg - Kleinbahndamm	28.000				28.000			
	ND ON Schweriner Str	38.000		180.000		218.000	180.000		
	ND ON Planstraße	40.000		40.000		80.000	40.000		
	ND ON Am Hang			33.000		33.000	33.000		
	ND ON Breslauer Straße			80.000		80.000	80.000		
	ND ON Dermin			138.000		138.000	138.000		
	ND ON Waldesruher Weg			94.000		94.000	94.000		
	ND ON Ziethener Straße			338.000		338.000	338.000		
	ND ON Am Graben			18.000		18.000	18.000		
	ND ON Hindenburghöhe			110.000		110.000	110.000		
	ND ON Stettiner Straße und Ortesburger Straße			143.000		143.000	143.000		
	ND ON Domhof			99.000		99.000	99.000		
	ND ON Marienburger Str			102.000		102.000	102.000		
	ND ON Südliche Sammelstraße			35.000	12.126	47.126	47.126		
	ND ON Barkenkamp 2 BA				33.950	33.950	33.950		
	ND ON B-Plan 20 bei Berkenthin				40.724	40.724	40.724		
	<u>Niederdruckhausanschlüsse</u>	394.000		104.000	197.841	695.841	301.841		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2015							
- Einzelaufstellung -		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
A U S G A B E N		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2013	
B E Z E I C H N U N G		2015 €	2015 €	2014 €	2013 €	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Zähler und Messgeräte</u>									
	Zähler und Messgeräte	105.000		75.000	58.914	238.914	133.914		
	Hausdruck- und Zählergeräte	40.000		30.000		70.000	30.000		
Zwischensumme		1.749.000		2.260.000	456.583	4.465.583	2.716.583		
4.2 GAS - Gesamtsumme		1.749.000		2.270.000	480.344	4.499.344	2.750.344		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2015							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 €	Ausgaben 2014 €		2013 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3 Wasserversorgung									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
Grundstückskauf									
				10.000		10.000	10.000		
Zwischensumme				10.000		10.000	10.000		
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen									
Sanierungskonzept Wasserwerk II (Fortsetzung)									
		15.000		15.000		15.000	15.000		
Erstellung Erneuerung- / Erweiterungskonzept WW II									
					623	623	623		
Equipment für Trinkwasserstörfall									
					831	831	831		
Aufbereitung / Druckerhöhung									
Zwischensumme		15.000		15.000	1.454	31.454	16.454		
7. Verteilungsanlagen									
<u>Verteilungsanlagen</u>									
Anlagen-/ Steuerungstechnik DEA "Alter Zoll"									
		25.000		25.000		50.000	25.000		
<u>Leitungsnetz</u>									
ON - Erneuerung Dechower Weg									
		22.000				22.000			
ON - Erneuerung Campower Weg									
		20.000				20.000			
ON - Erneuerung Oelmannsallee									
		38.000				38.000			
ON - Erneuerung Marienburger Straße									
		70.000				70.000			
ON - Erneuerung Ziethener Str. 1BA									
		106.000		383.000		489.000	383.000		
ON - Erneuerung Dermin									
		71.000		112.000		183.000	112.000		
ON - Erneuerung Stettiner u. Ortelsburger Str.									
		25.000		45.000		70.000	45.000		
ON Planstraße									
		90.000		90.000		180.000	90.000		
ON Am Hang									
				34.000		34.000	34.000		
ON Breslauer Straße									
				200.000		200.000	200.000		
ON Waldesruher Weg-Kleinbahndamm									
				15.000		15.000	15.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2015							
- Einzelaufstellung -		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
A U S G A B E N		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2013	
B E Z E I C H N U N G		2015 €	2015 €	2014 €	2013 €	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ON Am Graben			20.000		20.000	20.000		
	ON Domhof			66.000		66.000	66.000		
	ON Marienburger Str			109.000		109.000	109.000		
	ON Südliche Sammelstraße			46.000	47.563	93.563	93.563		
	ON B-Plan 12, Bäk				13.329	13.329	13.329		
	ON B-Plan 52, Barkenkamp 2 BA				47.599	47.599	47.599		
	<u>Hausanschlüsse</u>	362.000		120.000	52.823	534.823	172.823		
	<u>Zähler und Messgeräte</u>								
	Zähler und Messgeräte	52.000		50.000	36.092	138.092	86.092		
	Zwischensumme	881.000		1.315.000	197.406	2.393.406	1.512.406		
	4.3 WASSER - Gesamtsumme	896.000		1.340.000	198.860	2.434.860	1.538.860		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2015							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 €	Ausgaben 2014 €		2013 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4 Fernwärme									
<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä.</u>									
<u>5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen</u>									
2 Mini BHKW Anlagen		140.000				140.000			
BHKW Aqua Siwa		120.000		150.000		270.000	150.000		
Mini BHKW Domäne Neuvorwerk				50.000		50.000	50.000		
Erzeugungsanlage Vorstadtschule					16.403	16.403	16.403		
Zwischensumme		260.000		200.000	16.403	476.403	216.403		
<u>7. Verteilungsanlagen</u>									
<u>Leitungsnetz</u>									
ON Planstraßen		50.000		50.000		100.000	50.000		
<u>Hausanschlüsse</u>		30.000		30.000		60.000	30.000		
<u>Zähler und Messgeräte</u>		35.000		35.000	14.266	84.266	49.266		
Zwischensumme		115.000		115.000	14.266	244.266	129.266		
4.4 FERNWÄRME - Gesamtsumme		375.000		315.000	30.669	720.669	345.669		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2015							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 €	Ausgaben 2014 €		2013 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5 Hallenbad Aqua Siwa									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
Planung Neubau / Sanierung		90.000				90.000			
Sanierung Elektrotechnik, Fernmelde- und Infotechnik		190.000		260.000		450.000	260.000		
Sanierung Heizungsanlage		140.000		160.000		300.000	160.000		
Zwischensumme		420.000		420.000		840.000	420.000		
<u>10. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		6.000		6.000		12.000	6.000		
Büromaschinen		6.000		30.000		36.000	30.000		
Inventar		6.000		6.000	3.504	15.504	9.504		
Zwischensumme		18.000		42.000	3.504	63.504	45.504		
4.5 Hallenbad Aqua Siwa Gesamtsumme		438.000		462.000	3.504	903.504	465.504		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2015							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 €	Ausgaben 2014 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2013 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.6	Verkehr								
6.	Parkdeck	5.000		3.000		8.000	3.000		
	Zwischensumme	5.000		3.000		8.000	3.000		
4.6	VERKEHR - Gesamtsumme	5.000		3.000		8.000	3.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2015							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 €	Ausgaben 2014 €		2013 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.7 Gemeinsame Anlagen									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
Grundstückskauf									
				10.000		10.000	10.000		
		15.000				15.000			
					21.068	21.068	21.068		
					27.436	27.436	27.436		
Zwischensumme		15.000		10.000	48.504	73.504	58.504		
4. Leittechnik									
		20.000				20.000			
		20.000				20.000			
				10.000		10.000	10.000		
				12.000		12.000	12.000		
				10.000		10.000	10.000		
					3.264	3.264	3.264		
					6.595	6.595	6.595		
					203	203	203		
					727	727	727		
Zwischensumme		40.000		32.000	10.789	82.789	42.789		
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)									
				7.000		7.000	7.000		
				33.000		33.000	33.000		
				29.000		29.000	29.000		
				10.000	3.454	13.454	13.454		
					8.667	8.667	8.667		
				35.000		35.000	35.000		
				34.000		34.000	34.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2015							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2013
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2013	
1	2	2015 €	2015 €	2014 €	2013 €				€
		3	4	5	6	7	8	9	10
LWL Domhof				21.000		21.000	21.000		
LWL Allgemein				900.000		900.000	900.000		
LWL Südliche Sammelstraße				10.000		10.000	10.000		
8. Breitband									
Breitbanderschließung in Ratzeburg		1.100.000				1.100.000			
Breitband Ratzeburg 1 BA					19.233	19.233	19.233		
Breitband Anbindung Versatel / 288F					27.403	27.403	27.403		
Breitband Farchauer Mühle - SWR					35.008	35.008	35.008		
Breitband Ratzeburg Vorstadt					129.400	129.400	129.400		
Breitband Ratzeburg Dokumentation Faserwege					5.778	5.778	5.778		
Breitband Ratzeburg 2 BA Bresl./Trept./Meckl./Zarr.					256.478	256.478	256.478		
Breitband Ratzeburg südliche Sammelstraße					14.910	14.910	14.910		
Breitband Bahnquerung DB					4.920	4.920	4.920		
Breitband Ratzeburg, Barkenkamp 2 BA					17.716	17.716	17.716		
Breitband Ratzeburg 3 BA					1.768	1.768	1.768		
Breitband Leerohr Ratzeburg Heinrich-Hertz-Straße					81.428	81.428	81.428		
Zwischensumme		1.100.000		1.079.000	606.162	2.785.162	1.685.162		
4.7 GEMEINSAME ANLAGEN - Gesamtsumme		1.155.000		1.121.000	665.454	2.941.454	1.786.454		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMOGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2015							
- Kurzfassung -		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
A U S G A B E N		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor	Über- tragene Mittel
B E Z E I C H N U N G		2015	2015	2014				2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
4.1 Stromversorgung									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		6.000		10.000	2.503	18.503	12.503		
7. Verteilungsanlagen		1.160.000		1.202.000	253.979	2.615.979	1.455.979		
Strom - Gesamtsumme		1.166.000		1.212.000	256.481	2.634.481	1.468.481		
4.2 Gasversorgung									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				10.000		10.000	10.000		
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen					23.761	23.761	23.761		
7. Verteilungsanlagen		1.749.000		2.260.000	456.583	4.465.583	2.716.583		
Gas - Gesamtsumme		1.749.000		2.270.000	480.344	4.499.344	2.750.344		
4.3 Wasserversorgung									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche und anderen Bauten Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				10.000		10.000	10.000		
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		15.000		15.000	1.454	31.454	16.454		
7. Verteilungsanlagen		881.000		1.315.000	197.406	2.393.406	1.512.406		
Wasser - Gesamtsumme		896.000		1.340.000	198.860	2.434.860	1.538.860		
4.4 Fernwärme									
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen		260.000		200.000	16.403	476.403	216.403		

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung, 2015	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor	Über- tragene Mittel 2013
		2015 €		2014 €				2013 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Verteilungsanlagen		115.000		115.000	14.266	244.266	129.266		
Fernwärme - Gesamtsumme		375.000		315.000	30.669	720.669	345.669		
4.5 Hallenbad Aqua Siwa									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		420.000		420.000		840.000	420.000		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000		42.000	3.504	63.504	45.504		
Hallenbad Aqua Siwa - Gesamtsumme		438.000		462.000	3.504	903.504	465.504		
4.6 Verkehr									
6. Parkdeck		5.000		3.000		8.000	3.000		
Verkehr - Gesamtsumme		5.000		3.000		8.000	3.000		
4.7 Gemeinsame Anlagen									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		15.000		10.000	48.504	73.504	58.504		
4. Leittechnik		40.000		32.000	10.789	82.789	42.789		
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)		1.100.000		1.079.000	606.162	2.785.162	1.685.162		
Gem. Anlagen - Gesamtsumme		1.155.000		1.121.000	665.454	2.941.454	1.786.454		
Summe Gesamtbetrieb		5.784.000		6.723.000	1.635.312	14.142.312	8.358.312		